



## 南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：619)

### 董事名單與其角色和職能

南華金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員之姓名載列如下：

#### 執行董事：

吳鴻生先生（主席）

Richard Howard Gorges 先生（副主席）

張賽娥女士（副主席）

吳旭洋先生（副主席）

#### 獨立非執行董事：

謝黃小燕女士

Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.

董煥樟先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員服務該等董事委員會的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	執行委員會
吳鴻生先生				M
Richard Howard Gorges 先生				M
張賽娥女士				M
吳旭洋先生				M
謝黃小燕女士		M	C	
Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.		M	M	
董煥樟先生		C	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

企業管治之職務由審核委員會執行。

香港，二零一四年十月三日