



SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

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：00619)

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）

張賽娥女士（副主席）

吳旭茉女士（執行副主席）

王維新博士（行政總裁）

獨立非執行董事：

Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.

謝黃小燕女士

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
張賽娥女士				M
吳旭茉女士				M
王維新博士				M
Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.		M	M	
謝黃小燕女士		M	C	
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，2017年3月28日