



# 南旋控股有限公司

## NAMESON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1982)

### 董事名單及其角色和職能

下文載列南旋控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

王庭聰先生(主席)  
王槐裕先生(副主席)  
王庭真先生  
李寶聲先生

#### 非執行董事

譚偉雄先生  
王庭交先生

#### 獨立非執行董事

范椒芬女士  
簡松年先生  
王祖偉先生  
范駿華先生  
李碧琪女士  
葉樹堃先生

董事會設立4個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
王庭聰先生			M	C	C
王槐裕先生				M	M
王庭真先生					M
李寶聲先生					M
譚偉雄先生		M			
王庭交先生					
范椒芬女士					
簡松年先生		M	C	M	
王祖偉先生		C	M	M	
范駿華先生		M			
李碧琪女士				M	
葉樹堃先生		M			

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2019年12月2日