



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1203)

## 董事會名單、角色和職能

廣南(集團)有限公司董事會於2016年10月28日共有7名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### 1. 董事會

#### 執行董事

譚云標 (主席)

何錦州 (總經理)

劉建民 (財務總監)

#### 非執行董事

梁劍琴

#### 獨立非執行董事

Gerard Joseph McMahon

譚惠珠

李嘉強

### 2. 董事委員會

#### 審核委員會

Gerard Joseph McMahon (主席)

譚惠珠

李嘉強

#### 薪酬委員會

李嘉強 (主席)

Gerard Joseph McMahon

譚惠珠

#### 提名委員會

譚云標 (主席)

Gerard Joseph McMahon

譚惠珠

李嘉強

香港，2016年10月27日