



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2019年9月1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)

周宏基 (財務總監)

非執行董事

梁劍琴

獨立非執行董事

Gerard Joseph McMahon

李嘉強

黃友嘉

2. 董事委員會

審核委員會

Gerard Joseph McMahon (主席)

李嘉強

黃友嘉

薪酬委員會

李嘉強 (主席)

Gerard Joseph McMahon

黃友嘉

提名委員會

譚云標 (主席)

Gerard Joseph McMahon

李嘉強

黃友嘉

香港，2019年8月30日