



沪港联合

**HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED**

**滬港聯合控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

## 董事名單與其角色和職能

滬港聯合控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

姚祖輝（主席兼首席執行官）

陸佩然

劉子超

### 非執行董事

唐世銘

### 獨立非執行董事

譚競正

徐林寶

謝龍華

楊榮燊

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
姚祖輝	C		M	C
陸佩然	M			
劉子超	M			
唐世銘				
譚競正		C	M	M
徐林寶		M	C	M
謝龍華		M	M	
楊榮燊		M		M

註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年六月二十三日