



South Shore Holdings Limited 南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

董事名單與其角色和職能

南岸集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Peter Lee Coker Jr.先生(主席)

周志華先生(董事總經理)

鄒敏兒小姐(財務總監)

獨立非執行董事

趙雅各工程師, *OBE, JP*

李焯芬教授, *GBS, SBS, JP*

布魯士先生

盧永仁博士, *JP*

董事會設立 8 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：

委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	財務及投資 委員會	披露 委員會	企業管治 委員會	保華建業 委員會	執行 委員會
執行董事								
Peter Lee Coker Jr.				M	M			C
周志華		M	M	M	M			M
鄒敏兒		M	M	M	M			M
獨立非執行董事								
趙雅各	C	C	M			C	C	
李焯芬	M	M	C				M	
布魯士	M	M	M	C	C	M	M	
盧永仁	M							

附註：

C : 有關委員會的主席

M : 有關委員會的成員

香港，二零二一年五月三日