



# 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

盧永仁博士, JP

蔡偉康先生

林欣芳小姐

廖翠芳小姐

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	特別 委員會	執行 委員會
<b>執行董事</b>								
Peter Lee Coker Jr.				M	M			C
周志華		M	M	M	M		M	M
鄒敏兒		M	M	M	M		M	M
<b>獨立非執行董事</b>								
盧永仁	M						C	
蔡偉康	C	C	C	C	C		M	
林欣芳	M	M	M			C		
廖翠芳	M	M	M			M	M	

附註：

C : 有關委員會的主席

M : 有關委員會的成員

香港，二零二一年六月三日