

**NANYANG HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：212)

**董事名單與其角色和職能**

Nanyang Holdings Limited 董事會（「董事會」）共有七名董事。其姓名與角色和職能載列如下：

**主席兼獨立非執行董事**

高富華

**執行董事**

榮智權，太平紳士，*CHKIB*（常務董事）

陳珍妮（助理常務董事及財務總監）

**非執行董事**

榮康信

**獨立非執行董事**

畢紹傳

史習陶

黃志光

下表提供各董事會成員在下列委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
畢紹傳		M	M	M
高富華		M	M	C
榮智權，太平紳士， <i>CHKIB</i>			M	M
史習陶		C	M	M
榮康信				
黃志光		M	C	M
陳珍妮				

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零二四年一月二日