



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

董事名單與其角色和職能

於二零二五年十一月十二日舉行的股東週年常會結束後生效，南順(香港)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席：

郭令海先生

非執行董事

執行董事：

林學瀚先生 - 行政總裁

非執行董事：

Christian K. NOTHHAFT (羅敬仁) 先生

黃一翔先生

獨立非執行董事：

何玉慧女士

張雯瑛女士

鄒兆麟先生

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位載列如下：

董事會審核及風險管理委員會：

何玉慧女士(主席)

Christian K. NOTHHAFT (羅敬仁) 先生

鄒兆麟先生

董事會薪酬委員會：

張雯瑛女士(主席)

郭令海先生

鄒兆麟先生

董事會提名委員會：

郭令海先生(主席)

何玉慧女士

張雯瑛女士

香港，二零二五年十一月十二日