



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0270)

董事名單與其角色和職能

粵海投資有限公司董事會於2016年1月27日的成員載列如下：

(1) 董事會

執行董事

黃小峰先生 (主席)
溫引珩先生 (董事總經理)
何林麗屏女士 (公司秘書)
曾翰南先生 (財務總監)

非執行董事

吳建國先生
張輝先生
趙春曉女士
藍汝寧先生
李偉強先生

獨立非執行董事

陳祖澤博士 金紫荊星章、太平紳士
李國寶博士 大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士
馮華健先生 銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士
鄭慕智博士 金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士
胡定旭先生 全國政協常委、金紫荊星章、太平紳士

董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員載列如下：

(2) 董事會委員會

審核委員會

李國寶博士 (委員會主席)

陳祖澤博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

薪酬委員會

陳祖澤博士 (委員會主席)

李國寶博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

提名委員會

黃小峰先生 (委員會主席)

陳祖澤博士

李國寶博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

香港，2016年1月26日