



SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1106)

董事名單與其角色和職能

中國海景控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

司徒惠玲女士
林偉雄先生
林芝強先生
李衛設先生
呂卓女士

非執行董事

封華邦先生 (主席)

獨立非執行董事

李肇和先生
龐鴻先生
傅天忠先生

董事會設立 3 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。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
司徒惠玲女士			
林偉雄先生			
林芝強先生			
李衛設先生			
呂卓女士			
封華邦先生		M	C
李肇和先生	M	M	M
龐鴻先生	M	M	M
傅天忠先生	C	C	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年十月二十三日