



## SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

### 中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號: 01106)

#### 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

周鵬飛先生(主席)

王誼先生

惠紅燕女士

司徒惠玲女士

林偉雄先生

##### 獨立非執行董事

何家榮先生

洪劍華先生

龐鴻先生

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
周鵬飛先生		M	C
王誼先生			
惠紅燕女士		M	M
司徒惠玲女士			
林偉雄先生			
何家榮先生	C	C	M
洪劍華先生	M	M	M
龐鴻先生	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，二零一五年四月十四日