



## 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

李珍珍女士 (主席)  
司徒惠玲女士  
林偉雄先生  
林芝強先生  
胡健萍女士  
王欣先生

#### 非執行董事

韋立移先生

#### 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
李珍珍女士				C
司徒惠玲女士				
林偉雄先生				
林芝強先生				
胡健萍女士				
王欣先生				
韋立移先生			C	
李肇和先生		M	M	M
龐鴻先生		M	M	M
傅天忠先生		C	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年四月五日