



# South Shore Holdings Limited 南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：577)

## 董事名單與其角色和職能

南岸集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

Peter Lee Coker Jr.先生 (主席)  
劉高原先生 (副主席)

### 非執行董事

Walter Craig Power 先生

### 獨立非執行董事

趙雅各工程師, OBE, JP  
李焯芬教授, GBS, SBS, JP  
布魯士先生  
盧永仁博士, JP

董事會設立 8 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：

委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	財務及投資 委員會	披露 委員會	企業管治 委員會	保華建業 委員會	執行 委員會
<b>執行董事</b>								
Peter Lee Coker Jr.				M	M			C
劉高原		M	M	M	M	M	M	M
<b>非執行董事</b>								
Walter Craig Power				M				
<b>獨立非執行董事</b>								
趙雅各	C	C				C	C	
李焯芬	M	M	C				M	
布魯士	M		M	C	C	M	M	
盧永仁	M							

附註：

C : 有關委員會的主席

M : 有關委員會的成員

香港，二零二零年四月六日