



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)

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：

董事	委員會	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
執行董事									
Peter Lee Coker Jr.					M	M			C
劉高原			M	M	M	M	M	M	M
獨立非執行董事									
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，二零二零年五月十八日