



Shenzhen International Holdings Limited  
深圳國際控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00152)

## 董事名單與角色和職能

深圳國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

李海濤（主席）  
王沛航  
劉軍  
胡偉

### 非執行董事

劉曉東

### 獨立非執行董事

鄭大昭  
潘朝金  
陳敬忠

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

陳敬忠（主席）  
鄭大昭  
潘朝金

### 提名委員會

潘朝金（主席）  
陳敬忠  
王沛航

### 薪酬與考核委員會

潘朝金（主席）  
李海濤  
鄭大昭

香港，二零二零年九月一日