



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

郭原（主席）
李景奇（總裁）
劉軍（副總裁）
楊海

非執行董事

王道海
黃玉山

獨立非執行董事

梁銘源
丁迅
聶潤榮

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

梁銘源（主席）
丁迅
聶潤榮

提名委員會

丁迅（主席）
梁銘源
李景奇

薪酬委員會

丁迅（主席）
梁銘源
李景奇

香港，二零一二年三月二十八日