



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**

高 雷 (主席)  
李景奇 (總裁)  
李魯寧  
劉 軍 (副總裁)

**非執行董事**

閻 峰

**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  
李魯寧

香港，二零一四年十二月二十四日