



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

董事名單與其角色和職能

於二零二四年十一月八日起，南順(香港)有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席：

郭令海先生
非執行董事

執行董事：

邱肇祥先生 - 行政總裁

非執行董事：

Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生
黃上哲博士

獨立非執行董事：

黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士
何玉慧女士
張雯瑛女士

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及企業管治守則，本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職位載列如下：

董事會審核及風險管理委員會：

何玉慧女士(主席)
Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生
黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士

董事會薪酬委員會：

黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士(主席)
郭令海先生
張雯瑛女士

董事會提名委員會：

郭令海先生(主席)
何玉慧女士
張雯瑛女士

香港，二零二四年十一月八日