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）*
李海濤*（總裁）*
鍾珊群
劉　軍
胡　偉

非執行董事
謝楚道

獨立非執行董事
梁銘源
丁　迅
聶潤榮
閻　峰

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
鍾珊群

薪酬與考核委員會
丁　迅*（主席）*
梁銘源
高　雷

香港，二零一七年五月十七日