

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Nanfang Communication Holdings Limited
南方通信控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1617)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

石明先生(行政總裁)
於茹敏女士
於茹萍女士

非執行董事

於金來先生(主席)

獨立非執行董事

胡永權先生
陳繼榮先生
劉正毅先生

董事會委員會

董事會已設立三個委員會。各董事在該等委員會所擔任的職位載列如下：

審計委員會

陳繼榮先生(主席)
胡永權先生
劉正毅先生

薪酬委員會

胡永權先生(主席)
於茹敏女士
陳繼榮先生

提名委員會

於金來先生(主席)
陳繼榮先生
劉正毅先生

香港，二零二二年十二月十二日