



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)  
鍾珊群  
劉 軍 (副總裁)  
李魯寧 (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，二零一五年一月十五日