



SUSTAINABLE FOREST HOLDINGS LIMITED

永保林業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：723)

董事名單與其角色和職能

由二零一七年十一月十七日起，永保林業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

楊秀中先生 (主席)
蒙偉明先生
廖信全先生
王敬淪女士
黎燕玲女士
陳玉儀女士

獨立非執行董事：

葉偉其先生
吳弘理先生
吳偉雄先生

董事會已成立四個董事委員會，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載有該四個董事委員會之成員資料：

董事	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊秀中先生	C			
蒙偉明先生	M			
廖信全先生	M			
王敬淪女士	M			
黎燕玲女士	M			
陳玉儀女士	M			
葉偉其先生		C	C	C
吳弘理先生		M	M	M
吳偉雄先生		M	M	M

附註：

C - 相關董事委員會主席

M - 相關董事委員會成員

香港，二零一七年十一月十七日

* 僅供識別