



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

由二零一七年十二月二十九日起，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
王敬淪女士
黎燕玲女士
陳玉儀女士

獨立非執行董事：

吳弘理先生
任廣鎮先生
蔣斌先生

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	董事委員會	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			
王敬淪女士		M			
黎燕玲女士		M			
陳玉儀女士		M			
吳弘理先生			M	M	M
任廣鎮先生			C	M	C
蔣斌先生			M	C	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，二零一七年十二月二十九日

* 僅供識別