



## 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

由二零一八年七月二十四日起，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：

王敬淪女士 (主席)

黎明偉先生 (行政總裁)

陳玉儀女士

#### 獨立非執行董事：

任廣鎮先生

蔣斌先生

柴志強先生

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
王敬淪女士		C			
黎明偉先生		M			
陳玉儀女士		M			
任廣鎮先生			C	M	M
蔣斌先生			M	C	M
柴志強先生			M	M	C

附註：

C – 相關董事委員會主席

M – 相關董事委員會成員

香港，二零一八年七月二十四日

\* 僅供識別