

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

董事名單與其角色和職能

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一五年十二月六日之成員載列如下：

執行董事：

陳志先生（主席）

洪培峰先生

張鐵柱先生

余詩權先生

徐耀明（別名：徐小明）先生

非執行董事：

陳偉東先生

陳敏女士

獨立非執行董事：

周昌仁先生

黃向明先生

蔡建權先生

周栩翔先生

董事會已成立三個董事會委員會。下表提供各董事會委員會之會員資料。

董事 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳志先生		成員	成員
洪培峰先生			
張鐵柱先生			
余詩權先生			
徐耀明（別名：徐小明）先生			成員
陳偉東先生			
陳敏女士			
周昌仁先生	成員	主席	
黃向明先生	主席	成員	成員
蔡建權先生	成員		主席
周栩翔先生			成員

香港，二零一五年十二月六日