

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」）於二零一六年三月十七日之成員載列如下：

### 執行董事：

施建祥先生（主席）

陳志先生

徐小明先生

余詩權先生

### 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

吳思遠先生

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
施建祥先生				成員
陳志先生				
徐小明先生			成員	成員
余詩權先生				
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
吳思遠先生				成員

香港，二零一六年三月十七日