



# SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

## 邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

### 董事名單、角色及職能

邵氏兄弟控股有限公司董事會成員的角色及職能載列如下：

董事會成員	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>主席及非執行董事</b>				
黎瑞剛	-	-	-	-
<b>執行董事</b>				
丁思強	-	-	-	-
丁雪冷	-	-	-	-
樂易玲	主席	-	-	-
<b>非執行董事</b>				
許濤	成員	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>				
龐鴻	-	成員	成員	主席
潘國興	-	主席	成員	成員
司徒惠玲	-	成員	主席	成員
<b>替任董事</b>				
顧炯*	不適用	不適用	不適用	不適用

\*辭任替任董事，於二零一九年一月一日生效

香港，二零一八年十二月六日