



SOUTH EAST GROUP LIMITED

(東南國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

董事名單及其角色及職能

東南國際集團有限公司之董事會(「董事會」)之成員如下：

執行董事：

弭洪軍先生(主席)

閻軍先生(副主席、行政總裁)

陳致澤先生

非執行董事：

方容女士

周峰先生

獨立非執行董事：

李志明先生

姜洪慶先生

陳志鴻先生

董事會下設三個委員會。該等委員會的成員資料載於下表：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
弭洪軍先生	—	M	C
李志明先生	M	M	M
姜洪慶先生	C	C	M
陳志鴻先生	M	—	—

附註：

C — 有關董事委員會主席

M — 有關董事委員會成員

香港，二零一五年九月八日

* 僅供識別