



apollo

APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED

APOLLO 智慧出行集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：860)

董事名單及其職責與職能

自二零二四年六月十三日起生效的Apollo智慧出行集團有限公司的董事會(「**董事會**」)成員及其職責與職能載列如下：

執行董事：

許晉瑛先生(主席)

陳逸子女士

獨立非執行董事：

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

董事會設立五個委員會。自二零二四年六月十三日起生效的這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

李巧恩女士(主席)

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

薪酬委員會

Charles Matthew Pecot III先生(主席)

許晉瑛先生

翟克信先生

李巧恩女士

提名委員會

許晉瑛先生(主席)

陳逸子女士

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

投資委員會

許晉瑛先生(主席)

陳逸子女士

李巧恩女士

企業管治委員會

陳逸子女士(主席)

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

香港，二零二四年六月十三日