



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

自二零二五年九月十日起生效的Apollo智慧出行集團有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

許晉瑛先生(主席)

陳逸子女士

獨立非執行董事：

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

庄期瑜先生

董事會設立五個委員會。自二零二五年九月十日起生效的這些委員會的成員在各委員會中所擔任職位的資料載列如下：

審核委員會

李巧恩女士(主席)

Charles Matthew Pecot III先生

庄期瑜先生

薪酬委員會

Charles Matthew Pecot III先生(主席)

許晉瑛先生

李巧恩女士

庄期瑜先生

提名委員會

許晉瑛先生(主席)

陳逸子女士

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

庄期瑜先生

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)

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

庄期瑜先生

香港，二零二五年九月十日