



**GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA
HOLDINGS LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1396)

董事名單與其角色和職能

自2023年7月5日起，粵港灣控股有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事				
曾雲樞先生 (董事會主席)	-	M	-	-
王再興先生 (董事會聯席主席)	-	-	-	-
蔡鴻文先生 (董事會聯席主席)	-	-	-	-
何飛先生 (總裁)	-	-	-	-
魏海燕女士	-	-	-	M
獨立非執行董事				
關浣非先生	M	-	-	C
韓秦春先生	C	M	M	M
陳陽升先生	M	C	C	-

附注:

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

2023年7月5日