



大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

董事會成員名單、角色及職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

魏明暉先生(董事長)

孫德泉先生(總經理)

非執行董事

曹東先生(副董事長)

李建輝博士

袁毅先生

獨立非執行董事

王志峰先生

孫喜運先生

羅文達先生

董事會下設有四個專門委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

王志峰先生 (主席)

袁毅先生

羅文達先生

財務管理委員會

袁毅先生

羅文達先生

提名及薪酬委員會

孫喜運先生 (主席)

曹東先生

王志峰先生

戰略發展委員會

曹東先生

魏明暉先生

中國遼寧省大連市

二零二零年四月二十九日

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部 (即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部) 登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別