

董事名單與其角色和職能

遠洋集團控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

李明先生（主席）
 王洪輝先生
 崔洪杰先生

非執行董事

黃秀美女士
 符飛先生
 侯俊先生
 栗利玲女士

獨立非執行董事

韓小京先生
 孫文德先生
 王志峰先生
 靳慶軍先生
 林倩麗女士

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事局委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及投資委員會
李明先生			C		C
王洪輝先生					M
黃秀美女士		M			
符飛先生					M
侯俊先生					M
栗利玲女士		M			
韓小京先生			M	C	
孫文德先生		M		M	
王志峰先生			M	M	
靳慶軍先生		M			M
林倩麗女士		C			M

附註：

C 有關委員會的主席
 M 有關委員會的成員

香港，二零二一年三月十九日

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377