



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

董事名單與其角色和職能

自 2024 年 1 月 31 日起，南粵控股有限公司董事會及董事委員會的組成如下：

(1) 董事會

執行董事

周昊先生 (董事長兼董事總經理)

廖思揚先生 (副總經理)

非執行董事

黃俊峰先生

曠虎先生

獨立非執行董事

楊萬里先生，銅紫荊星章，太平紳士

梁聯昌先生

楊格先生

(2) 董事委員會

審核委員會

楊格先生 (主席)

楊萬里先生

梁聯昌先生

薪酬委員會

梁聯昌先生 (主席)

楊萬里先生

楊格先生

提名委員會

周昊先生 (主席)

楊萬里先生

梁聯昌先生

楊格先生

香港，2024 年 1 月 31 日