



中梁控股集团

ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP

Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

董事會成員名單與其角色和職能

中梁控股集团有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊劍先生(董事長)
陳紅亮先生(聯席總裁)
何劍先生(聯席總裁)
楊德業先生

獨立非執行董事

王開國先生
吳曉波先生
歐陽寶豐先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

歐陽寶豐先生(主席)
王開國先生
吳曉波先生

薪酬委員會

吳曉波先生(主席)
楊劍先生
歐陽寶豐先生

提名委員會

楊劍先生(主席)
王開國先生
吳曉波先生

環境、社會及管治委員會

陳紅亮先生(主席)
何劍先生
楊德業先生
歐陽寶豐先生

香港，2024年6月20日