

LUYUAN

綠源

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited

綠源集團控股(開曼)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2451)

董事會成員名單與其角色和職能

自2024年6月26日起，Luyuan Group Holding (Cayman) Limited董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

倪捷先生(主席)

胡繼紅女士

陳郭勝先生

倪博原女士

獨立非執行董事

吳小亞先生

彭海濤先生

劉伯斌先生

陳志峰先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

吳小亞先生(主席)

劉伯斌先生

彭海濤先生

薪酬委員會

劉伯斌先生(主席)

胡繼紅女士

吳小亞先生

提名委員會

劉伯斌先生 (主席)

胡繼紅女士

吳小亞先生

戰略及投資委員會

倪捷先生 (主席)

胡繼紅女士

彭海濤先生

香港，2024年6月26日

* 謹供識別