



**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  
胡輝女士

### 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12月31日