

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股本股份代號：01628)

(債務股份代號：40079，40112，40343，40517及05287)

董事名單與其角色和職能

禹洲集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事兼首席執行官

郭英蘭女士(主席)

執行董事

林聰輝先生

非執行董事

林龍安先生

梁興超先生

獨立非執行董事

林廣兆先生

黃循強先生

于上游先生

本公司保留了四個董事會委員會，並訂明了職權範圍。下表提供了每位董事會成員所任職的這些委員會的成員信息。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
郭英蘭女士			M	M	C
林聰輝先生					M
林龍安先生					M
梁興超先生					
林廣兆先生		M	C	C	
黃循強先生		C	M	M	
于上游先生		M			

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

香港，2025年4月11日