



中國海外宏洋集團有限公司
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：81)

董事名單與其角色和職能

中國海外宏洋集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

庄勇先生（主席）
楊林先生（行政總裁）
周漢成先生（副總裁）

非執行董事

翁國基先生（副主席）
劉萍女士

獨立非執行董事

鍾瑞明博士
林健鋒先生
范駿華先生

董事局設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

鍾瑞明博士（主席）
林健鋒先生
范駿華先生

薪酬委員會

林健鋒先生（主席）
翁國基先生
鍾瑞明博士
范駿華先生

提名委員會

范駿華先生（主席）
庄勇先生
劉萍女士
鍾瑞明博士
林健鋒先生

香港，二零二五年六月二十七日