



**泓盈集團**  
HOLLWIN

**HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD**

**泓盈城市運營服務集團股份有限公司**

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02529)

### 董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事委員會 董事	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會
執行董事			
謝毅先生(董事會主席)			C
陽鑫先生(總經理)		M	
段文明先生(財務總監)			
非執行董事			
余效先生	M		
獨立非執行董事			
陳嘉麗女士	C	M	
戴曉鳳博士		C	M
謝志偉先生	M		M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之委員

中國湖南省長沙市

2026年2月12日