



Zhongliang Holdings Group Company Limited
中梁控股集團有限公司

(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

中梁控股集團有限公司董事(「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)
趙鵬先生(聯席總裁)
楊德業先生

獨立非執行董事

歐陽寶豐先生
黃繼興先生
翟慧婷女士

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)
黃繼興先生
翟慧婷女士

薪酬委員會

黃繼興先生(主席)
楊劍先生
歐陽寶豐先生

提名委員會

楊劍先生(主席)
歐陽寶豐先生
翟慧婷女士

環境、社會及管治委員會

陳紅亮先生(主席)
趙鵬先生
楊德業先生
歐陽寶豐先生

香港，2026年5月8日