



GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA

HOLDINGS LIMITED

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

### 董事名單與其角色和職能

粵港灣控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
<b>執行董事</b>				
王再興先生 (主席)		-	-	-
蔡鴻文先生 (聯席主席)		-	-	-
曾雲樞先生 (聯席主席)		-	M	-
王德文先生 (聯席首席執行官)		-	-	M
楊三明先生 (首席執行官)		-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>				
林智遠先生		C	-	M
岳崢先生		M	M	C
戴亦一先生*		M	C	-

附註：

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

\* 戴亦一先生的任命自二零二一年三月十九日起生效

二零二一年三月十八日