



# GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED

## 裕程物流集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8489)

### 董事名單與其角色和職能

裕程物流集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

趙彤(主席兼首席執行官)

謝志坤

#### 非執行董事

王緝滢

香偉強

#### 獨立非執行董事

譚家熙

吳鴻揮

楊光偉

董事會轄下設有四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務報告委員會
趙彤					
謝志坤					
王緝滢					
香偉強					M
譚家熙		M	C	M	M
吳鴻揮		M	M	C	M
楊光偉		C	M	M	C

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零二二年十一月三日