



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會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊劍先生(董事長)
黃春雷先生(首席執行官)
徐亮瓊先生
凌新宇先生

獨立非執行董事

王開國先生
吳曉波先生
歐陽寶豐先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

歐陽寶豐先生(主席)
王開國先生
吳曉波先生

薪酬委員會

吳曉波先生(主席)
楊劍先生
歐陽寶豐先生

提名委員會

楊劍先生(主席)
王開國先生
吳曉波先生

香港，2019年7月15日