



## 董事名單與其角色和職能

遠洋集團控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

### 執行董事

李明先生（主席）  
溫海成先生  
沈培英先生

### 非執行董事

趙鵬先生  
符飛先生  
方軍先生  
栗利玲女士

### 獨立非執行董事

韓小京先生  
孫文德先生  
王志峰先生  
靳慶軍先生  
林倩麗女士

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事局委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
李明先生			C		C
趙鵬先生		M			
符飛先生					M
方軍先生					M
栗利玲女士		M			
韓小京先生			M	C	
孫文德先生		M		M	
王志峰先生			M	M	
靳慶軍先生		M			M
林倩麗女士		C			M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一九年九月三十日

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377