



## 禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 董事名單與其角色和職能

禹洲集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下。

#### 執行董事兼首席執行官

郭英蘭女士(主席)

#### 執行董事

林聰輝先生

#### 非執行董事

林龍安先生

宋家俊先生

#### 獨立非執行董事

林廣兆先生

黃循強先生

于上游先生

本公司保留了四個董事會委員會，並訂明了職權範圍。下表提供了每位董事會成員所任職的這些委員會的成員信息。

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 可持續發展委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 郭英蘭女士 |       |       | M     | M     | C        |
| 林聰輝先生 |       |       |       |       | M        |
| 林龍安先生 |       |       |       |       | M        |
| 宋家俊先生 |       |       |       |       |          |
| 林廣兆先生 |       | M     | C     | C     |          |
| 黃循強先生 |       | C     | M     | M     |          |
| 于上游先生 |       | M     |       |       |          |

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的委員

香港，2023年3月31日