

LUYUAN

綠源

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited

綠源集團控股(開曼)有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2451)

## 董事會成員名單與其角色和職能

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited 董事會(「董事會」) 成員載列如下：

### 執行董事

倪捷先生(主席)

胡繼紅女士

陳郭勝先生

### 非執行董事

David Ross Dingman 先生(別名 David R. Dingman 先生)

### 獨立非執行董事

吳小亞先生

彭海濤先生

劉伯斌先生

陳志峰先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### 審核委員會

吳小亞先生(主席)

劉伯斌先生

彭海濤先生

### 薪酬委員會

劉伯斌先生(主席)

胡繼紅女士

吳小亞先生

\* 僅供識別

## 提名委員會

劉伯斌先生 (主席)

胡繼紅女士

吳小亞先生

## 戰略及投資委員會

倪捷先生 (主席)

胡繼紅女士

彭海濤先生

香港，2023年10月11日