



**apollo**

**APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED**

**APOLLO 智慧出行集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

### **董事名單及其職責與職能**

自二零二三年十二月一日起生效的Apollo智慧出行集團有限公司的董事會(「**董事會**」)成員及其職責與職能載列如下：

#### **執行董事：**

許晉瑛先生(主席)

陳逸子女士

#### **獨立非執行董事：**

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

董事會設立五個委員會。自二零二三年十二月一日起生效的這些委員會的成員資料載列如下：

#### **審核委員會**

張振明先生(主席)

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

### **薪酬委員會**

張振明先生 (主席)

許晉瑛先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III 先生

李巧恩女士

### **提名委員會**

許晉瑛先生 (主席)

陳逸子女士

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III 先生

### **投資委員會**

許晉瑛先生 (主席)

張振明先生

陳逸子女士

### **企業管治委員會**

陳逸子女士 (主席)

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III 先生

香港，二零二三年十二月四日