

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED\***  
**東原仁知城市運營服務集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2352)

**董事名單  
及其角色與職能**

東原仁知城市運營服務集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**非執行董事**

羅韶穎女士 (主席)  
易琳女士

**執行董事**

張愛明先生 (副主席、僱員董事)  
范東先生 (僱員董事)

**獨立非執行董事**

蔡穎女士  
王蘇生先生  
宋德亮先生

董事會已設立以下委員會。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅韶穎女士		M	—	C
易琳女士		—	M	—
張愛明先生		—	—	—
范東先生		—	—	—
蔡穎女士		—	M	M
王蘇生先生		M	C	—
宋德亮先生		C	—	M

附註：

C—相關董事委員會主席

M—相關董事委員會成員

香港，2023年12月14日

\* 僅供識別