



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00270)

## 董事名單與其角色和職能

自粵海投資有限公司（「本公司」）於2024年6月18日舉行的股東週年大會結束後起，本公司董事會及董事委員會的組成，包括彼等的姓名、角色和職能載列如下：

| 董事會                                    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| <b>執行董事</b>                            |       |       |       |       |
| 白濤女士（主席）                               | -     | -     | -     | C     |
| 林鐵軍先生（副主席）                             | -     | -     | -     | -     |
| 溫引珩先生（董事總經理）                           | -     | -     | -     | -     |
| 曾翰南先生（副總經理）                            | -     | -     | -     | -     |
| 梁元娟女士（財務總監）                            | -     | -     | -     | -     |
| <b>非執行董事</b>                           |       |       |       |       |
| 蔡勇先生                                   | -     | -     | -     | -     |
| 馮慶春先生                                  | -     | -     | -     | -     |
| <b>獨立非執行董事</b>                         |       |       |       |       |
| 陳祖澤博士<br>金紫荊星章、太平紳士                    | M     | C     | C     | M     |
| 馮華健先生<br>銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士        | M     | M     | M     | M     |
| 鄭慕智博士<br>大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士     | M     | M     | M     | M     |
| 李民斌先生<br>銅紫荊星章、太平紳士、MA(Cantab)、MBA、FCA | C     | C     | M     | M     |

註：C - 董事委員會主席

M - 董事委員會成員

香港，2024年6月18日