



**GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA
HOLDINGS LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

董事名單與其角色和職能

粵港灣控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事				
陳軍余先生 (董事會聯席主席兼總裁)	-	-	-	-
曾雲樞先生	-	M	-	-
蔡鴻文先生	-	-	-	-
王德文先生	-	-	-	M
楊三明先生(執行總裁)	-	-	-	-
非執行董事				
王再興先生(董事會主席)	-	-	-	-
獨立非執行董事				
林智遠先生	C	-	-	M
岳崢先生	M	M	M	C
戴亦一先生	M	M	C	-

附註：

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

2022年1月20日