



**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
<b>執行董事</b>				
曾雲樞先生	-	-	M	-
蔡鴻文先生	-	-	-	-
王德文先生	-	-	-	M
楊三明先生	-	-	-	-
<b>非執行董事</b>				
王再興先生（董事會主席）	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>				
林智遠先生	C	-	-	M
岳崢先生	M	M	M	C
戴亦一先生	M	-	C	-

附注：

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

2022年5月6日