



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

董事名單與其角色和職能

自 2023 年 10 月 20 日起，南粵控股有限公司董事會及董事委員會的組成如下：

(1) 董事會

執行董事

周昊先生 (董事長兼董事總經理)

非執行董事

黃俊峰先生

曠虎先生

獨立非執行董事

楊萬里先生，銅紫荊星章，太平紳士

梁聯昌先生

楊格先生

(2) 董事委員會

審核委員會

楊格先生 (主席)

楊萬里先生

梁聯昌先生

薪酬委員會

梁聯昌先生 (主席)

楊萬里先生

楊格先生

提名委員會

周昊先生 (主席)

楊萬里先生

梁聯昌先生

楊格先生

香港，2023 年 10 月 20 日