



巨匠建设
JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

Jujiang Construction Group Co., Ltd.

巨匠建設集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1459)

董事名單及其角色及職能

巨匠建設集團股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員如下載列:

執行董事

呂耀能先生 (主席)

呂達忠先生

李錦燕先生

陸志城先生

沈海泉先生

鄭剛先生

獨立非執行董事

馬濤先生

汪興龍先生

林菲萃女士

董事會已成立四個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬及考核委員會	提名委員會	戰略委員會
呂耀能先生		-	M	M	C
鄭剛先生		-	-	-	M
馬濤先生		M	C	M	M
汪興龍先生		M	M	C	-
林菲萃女士		C	-	-	-

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2024年6月11日