



GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED

裕程物流集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8489)

董事名單與其角色和職能

裕程物流集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

趙彤(主席兼首席執行官)

謝志坤

非執行董事

王綳滢

香偉強

獨立非執行董事

譚家熙

吳鴻揮

楊光偉

董事會轄下設有四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	財務報告 委員會
趙彤				
謝志坤				
王綳滢			M	
香偉強				M
譚家熙	M	C	M	M
吳鴻揮	M	M	C	M
楊光偉	C	M	M	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，二零二五年八月二十六日