

董事名單與其角色和職能

遠洋集團控股有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

李明先生(主席兼行政總裁)
 王洪輝先生
 崔洪杰先生

非執行董事

黃秀美女士
 趙鵬先生
 侯俊先生
 陳子揚先生
 詹忠先生

獨立非執行董事

韓小京先生
 孫文德先生
 靳慶軍先生
 林倩麗女士
 呂洪斌先生

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事局委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及投資委員會
李明先生			C		C
王洪輝先生					M
黃秀美女士		M			
趙鵬先生		M			
侯俊先生					M
陳子揚先生					M
韓小京先生			M	C	
孫文德先生		M		M	
靳慶軍先生			M		M
林倩麗女士		C			M
呂洪斌先生		M		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年三月三十一日