

YOUNGO 粵港灣
GUANGDONG-HONGKONG 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

自 2026 年 1 月 9 日起生效，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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 執行董事 | | | | |
| 羅介平先生（董事會主席） | - | - | - | - |
| 鍾軍華先生 | - | M | M | M |
| 何飛先生（總裁） | - | - | - | - |
| 獨立非執行董事 | | | | |
| 韓秦春先生 | C | M | M | M |
| 陳陽升先生 | M | C | - | - |
| 錢鶴博士 | M | - | - | C |

附註：

C 董事會委員會主席
M 董事會委員會成員

2026 年 1 月 9 日