

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事名單與其角色和職能

華南城控股有限公司之董事會（「董事會」）成員名單如下：

### 聯席主席

李文雄先生（非執行董事）  
鄭松興先生（執行董事）

### 非執行董事

馮星航先生  
申麗鳳女士  
李愛花女士  
鄧津女士

### 執行董事

耿梅女士（運營總裁）  
萬鴻濤先生（集團副總裁）  
覃文忠先生（集團財務總監）  
鄭嘉汶女士

### 獨立非執行董事

梁君彥先生 大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士  
李偉強先生  
許照中先生 太平紳士  
徐閔女士  
李煦博士

由董事會成立之委員會共三個，而各委員會之成員名單如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李偉強先生		C	C	M
梁君彥先生		M	M	C
許照中先生		M		
徐閔女士			M	M
李煦博士			M	M
李文雄先生			M	M
鄭松興先生			M	M
申麗鳳女士		M		

日期：2023年8月25日

附註： C - 有關董事委員會主席、  
M - 有關董事委員會成員