



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00270)

董事名單與其角色和職能

自2020年6月9日起，粵海投資有限公司董事會及董事會委員會的成員如下：

(1) 董事會

執行董事

侯外林先生 (主席)
林鐵軍先生 (副主席)
溫引珩先生 (董事總經理)
曾翰南先生 (財務總監)

非執行董事

蔡勇先生
藍汝寧先生

獨立非執行董事

陳祖澤博士 金紫荊星章、太平紳士
李國寶博士 大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士
馮華健先生 銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士
鄭慕智博士 大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士
胡定旭先生 全國政協常委、金紫荊星章、太平紳士

(2) 董事會委員會

審核委員會

胡定旭先生 (委員會主席)

陳祖澤博士

李國寶博士

馮華健先生

鄭慕智博士

薪酬委員會

陳祖澤博士 (委員會主席)

李國寶博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

提名委員會

侯外林先生 (委員會主席)

陳祖澤博士

李國寶博士

馮華健先生

鄭慕智博士

胡定旭先生

香港，2020年6月9日