



泓盈集團
HOLLWIN

HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD
泓盈城市運營服務集團股份有限公司
(「本公司」)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02529)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
執行董事				
謝毅先生(董事會主席)				C
顏永翔先生(總經理)			M	
段文明先生(財務總監)				
王國賦先生(董事會秘書)				
非執行董事				
余效先生		M		
獨立非執行董事				
陳嘉麗女士		C	M	
戴曉鳳博士			C	M
謝志偉先生		M		M

附註：

C 相關董事會委員會之主席
M 相關董事會委員會之委員

中國，長沙，2024年5月16日