

## 董事名單與其角色和職能

越秀服務集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

張建國  
 毛良敏  
 張勁

### 非執行董事

林峰(董事會主席)  
 姚曉生  
 楊昭煊

### 獨立非執行董事

洪誠明  
 許麗君  
 陳元亨

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料：

董事	董事委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會	環境、社會及管治委員會
林峰	-	M	C	C	C
張建國	-	-	M	M	M
毛良敏	-	-	-	M	-
張勁	-	-	-	M	-
姚曉生	-	-	-	M	-
楊昭煊	-	-	-	M	-
洪誠明	M	C	M	M	M
許麗君	C	M	M	-	M
陳元亨	M	M	M	-	M

附註：

C 相關董事委員會主席  
 M 相關董事委員會成員

香港，二〇二二年三月三日