



**Zhongliang Holdings Group Company Limited**

**中梁控股集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

### 董事會成員名單與其角色和職能

中梁控股集团有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

楊劍先生(董事長)  
黃春雷先生(首席執行官)  
陳紅亮先生  
李和栗先生  
游思嘉先生

#### 獨立非執行董事

王開國先生  
吳曉波先生  
歐陽寶豐先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### 審核委員會

歐陽寶豐先生(主席)  
王開國先生  
吳曉波先生

#### 薪酬委員會

吳曉波先生(主席)  
楊劍先生  
歐陽寶豐先生

#### 提名委員會

楊劍先生(主席)  
王開國先生  
吳曉波先生

香港，2019年12月23日