



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：06626)

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

王建輝

張成皓

張勁

非執行董事

江国雄(董事會主席)

楊昭煊

獨立非執行董事

洪誠明

許麗君

梁耀文

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	可持續發展委員會
江国雄	—	M	C	C	C
王建輝	—	—	M	M	M
張成皓	—	—	—	M	—
張勁	—	—	—	M	—
楊昭煊	—	—	—	M	—
洪誠明	M	C	M	M	M
許麗君	C	M	M	—	M
梁耀文	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，二〇二六年四月二十三日