



# 深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

## 董事名單與其角色和職能

深圳控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

王昱文先生（代行主席及總裁）

蔡 濤女士

徐恩利先生

史曉梅女士

### 獨立非執行董事：

李偉強先生

黃友嘉博士

宮 鵬教授

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王昱文先生	-	-	M
蔡 濤女士	-	-	-
徐恩利先生	-	-	-
史曉梅女士	-	-	-
李偉強先生	C	M	M
黃友嘉博士	M	C	C
宮 鵬教授	M	M	-

### 附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2024 年 11 月 20 日