



(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

董事名單與其角色和職能

越秀交通基建有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李 鋒(董事長)

何柏青(副董事長、 總經理)

陳 靜

蔡銘華

獨立非執行董事

馮家彬

劉漢銓

張岱樞

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李 鋒			M	C
馮家彬		M	M	M
劉漢銓		C	C	M
張岱樞		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二 二一年七月九日