



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：00604)

董事名单与其角色和职能

深圳控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事：

吕 华博士（主席）

王昱文先生（总裁）

蔡 浔女士

徐恩利先生

史晓梅女士

独立非执行董事：

李伟强先生

黄友嘉博士

宫 鹏教授

董事会设立三个董事委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职务：

| 董事 | 董事委员会 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 |
| 吕 华博士 | - | - | M |
| 王昱文先生 | - | - | - |
| 蔡 浔女士 | - | - | - |
| 徐恩利先生 | - | - | - |
| 史晓梅女士 | - | - | - |
| 李伟强先生 | C | M | M |
| 黄友嘉博士 | M | C | C |
| 宫 鹏教授 | M | M | - |

附注：

C 有关董事委员会主席

M 有关董事委员会成员

2022 年 12 月 31 日