



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1203)

董事會名單、角色和職能

由 2025 年 6 月 24 日起，粵海廣南(集團)有限公司董事會共有 7 名董事。
每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

1. 董事會

執行董事

楊哲(代理主席兼總經理)
周宏基(財務總監兼公司秘書)

非執行董事

于會娟
溫引珩

獨立非執行董事

Gerard Joseph McMahon
李嘉強
黃友嘉

2. 董事委員會

審核委員會

Gerard Joseph McMahon (主席)
李嘉強
黃友嘉

薪酬委員會

李嘉強(主席)
Gerard Joseph McMahon
黃友嘉

提名委員會

楊哲(代理主席)
Gerard Joseph McMahon
李嘉強
黃友嘉
于會娟

香港，2025 年 6 月 24 日