



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（主席）
蔡 淦女士
嚴中宇先生

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 淞女士 | - | - | M |
| 嚴中宇先生 | - | - | - |
| 李偉強先生 | C | M | M |
| 黃友嘉博士 | M | C | C |
| 宮 鵬教授 | M | M | M |

附註：

C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會成員

2026 年 1 月 23 日