



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 潯女士

嚴中宇先生

向 東博士

獨立非執行董事：

李偉強先生

黃友嘉博士

宮 鵬教授

董事會設立四個董事委員會。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	可持續發展委員會
王昱文先生	-	-	M	C
蔡 潯女士	-	-	M	-
嚴中宇先生	-	-	-	M
向 東博士	-	-	-	-
李偉強先生	C	M	M	-
黃友嘉博士	M	C	C	-
宮 鵬教授	M	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 8 月 27 日