

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GBA HOLDINGS LIMITED**

**GBA集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

## 董事名單與其角色和職能

GBA集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

麥紹棠先生（主席及行政總裁）

鄭玉清女士（副主席）

### 非執行董事

王祖偉先生

### 獨立非執行董事

鄒小岳先生

劉可傑先生

譚競正先生

董事會設有三個委員會。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    | 董事會<br>委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|------------|-------|-------|-------|
| 麥紹棠先生 |            | —     | 成員    | 主席    |
| 鄭玉清女士 |            | —     | 成員    | 成員    |
| 王祖偉先生 |            | —     | —     | —     |
| 鄒小岳先生 |            | 成員    | 主席    | 成員    |
| 劉可傑先生 |            | 主席    | 成員    | 成員    |
| 譚競正先生 |            | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，2022年1月3日