



apollo

APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED

APOLLO 智慧出行集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事名單及其職責與職能

Apollo智慧出行集團有限公司的董事會(「**董事會**」)成員及其職責與職能載列如下：

執行董事：

許晉瑛先生(主席)

李駒先生(副主席)

非執行董事：

沈暉先生(聯席主席)

Wilfried Porth先生

獨立非執行董事：

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

董事會設立五個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

張振明先生(主席)

沈暉先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

薪酬委員會

張振明先生(主席)

沈暉先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

李巧恩女士

提名委員會

沈暉先生(主席)

許晉瑛先生

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

投資委員會

許晉瑛先生(主席)

沈暉先生

李駒先生

張振明先生

企業管治委員會

李駒先生(主席)

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

香港，二零二三年九月二十日