



港華智慧能源有限公司

Towngas Smart Energy Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

董事名單與其角色和職能

港華智慧能源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

李家傑博士（主席）

廖己立先生

獨立非執行董事

鄭慕智博士

李民斌先生

陸恭蕙博士

執行董事

黃維義先生（行政總裁）

邱建杭博士（營運總裁 – 可再生能源業務）

周衡翔先生（營運總裁 – 內地燃氣業務）

董事會設立 4 個委員會，各委員會成員載列如下：

審核及風險委員會

李民斌先生（主席）

鄭慕智博士

陸恭蕙博士

薪酬委員會

鄭慕智博士（主席）

李民斌先生

陸恭蕙博士

提名委員會

李家傑博士（主席）

鄭慕智博士

李民斌先生

陸恭蕙博士

環境、社會及管治委員會

陸恭蕙博士 (主席)

黃維義先生

邱建杭博士

周衡翔先生

香港，自 2026 年 3 月 20 日生效