



# 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（主席）

廖己立

#### 執行董事

陳永堅

黃維義（行政總裁）

何漢明（公司秘書）

紀偉毅（營運總裁 – 燃氣業務）

邱建杭（營運總裁 – 再生能源業務）

#### 獨立非執行董事

鄭慕智

李民斌

關育材

陸恭蕙

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 (主席)

鄭慕智

關育材

**薪酬委員會**

鄭慕智 (主席)

李民斌

關育材

陸恭蕙

**提名委員會**

李家傑 (主席)

鄭慕智

李民斌

關育材

陸恭蕙

**環境、社會及管治委員會**

黃維義 (主席)

何漢明

紀偉毅

邱建杭

陸恭蕙

香港，2022 年 4 月 4 日