



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

董事會設立 3 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

提名委員會

李家傑（主席）

鄭慕智

李民斌

關育材

香港，2022 年 3 月 9 日