



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

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 5 月 26 日