



# 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 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

### 提名委員會

李家傑（主席）

鄭慕智

李民斌

關育材

### 環境、社會及管治委員會

黃維義（主席）

何漢明

紀偉毅

邱建杭

香港，2022 年 3 月 17 日