



# 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）

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

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

陸恭蕙

#### 薪酬委員會

鄭慕智（主席）

李民斌

陸恭蕙

#### 提名委員會

李家傑（主席）

鄭慕智

李民斌

陸恭蕙

環境、社會及管治委員會

黃維義 (主席)

紀偉毅

邱建杭

陸恭蕙

香港，自 2024 年 1 月 1 日生效