



元亨燃氣

YUANHENG GAS

YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED

元亨燃氣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

### 董事名單與其角色和職能

下列為元亨燃氣控股有限公司的董事會（「**董事會**」）成員

#### 執行董事

王建清先生（主席及行政總裁）

保軍先生

#### 獨立非執行董事

梁海明博士

黃之強先生

謝祺祥先生

黃少雄先生

董事會已成立三個委員會，下列為這些委員會的成員資料。

#### 審核委員會

黃之強先生（主席）

梁海明博士

謝祺祥先生

黃少雄先生

#### 薪酬委員會

黃之強先生（主席）

梁海明博士

謝祺祥先生

#### 提名委員會

黃之強先生（主席）

梁海明博士

王建清先生

香港

二零二三年九月二十六日

附註：

如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。