



CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LIMITED

中國光大綠色環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1257)

董事名單與其角色和職能

於二零二四年三月三十一日起，中國光大綠色環保有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

黃海清先生（主席，非執行董事）
朱福剛先生（行政總裁，執行董事）
王殿二先生（副總裁，執行董事）
黃朝雄先生（執行董事）
宋儉先生（非執行董事）
毛靜女士（非執行董事）
鄒小磊先生（獨立非執行董事）
嚴厚民教授（獨立非執行董事）
李華強先生（獨立非執行董事）

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於二零二四年三月三十一日起在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會		
	審核及風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃海清			C
朱福剛		M	
王殿二			
黃朝雄			
宋儉			
毛靜			
鄒小磊	C	M	M
嚴厚民	M	C	M
李華強	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二四年三月二十八日