

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事名單與其角色和職能

於二零二五年一月二十三日，中國碳中和發展集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鍾國興先生（主席）
邸靈先生（行政總裁）
魯向勇先生

非執行董事

耿志遠先生（榮譽主席）（王光祖先生為其替任）

獨立非執行董事

曹明先生
汪家駟先生
喬艷琳女士

董事會設立三個董事委員會，各董事在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
鍾國興先生		—	成員	—
邸靈先生		—	—	—
盧向勇先生		—	—	—
耿志遠先生		—	—	主席
曹明先生		主席	成員	成員
汪家駟先生		成員	主席	成員
喬艷琳女士		成員	成員	成員

香港，二零二五年一月二十三日