



**CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION
GROUP COMPANY LIMITED**

粵豐環保電力有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1381)

董事會名單及其角色與職能

自 2024 年 6 月 21 日起，粵豐環保電力有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

李詠怡女士（主席）

黎健文先生（又名黎建文先生）

袁國楨先生

黎俊東先生

非執行董事

馮駿先生

獨立非執行董事

沙振權教授

陳錦坤先生

鍾國南先生

李頌華先生

董事會設有五個委員會。各董事在該等委員會擔當的職位載列如下：

董事 董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治 委員會	戰略及可持續 發展委員會
李詠怡女士				M	
黎健文先生（又名黎建文先生）					
袁國楨先生					
黎俊東先生					C
馮駿先生					
沙振權教授	M	C	C	M	M
陳錦坤先生	C	M	M	C	
鍾國南先生					M
李頌華先生	M	M	M	M	

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2024年6月21日