



中滔環保

CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

中滔環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

董事名單及其角色及職能

下文載列中滔環保集團有限公司董事會（「董事會」）成員。

執行董事

徐湛滔先生 (主席)

陸小安先生

梁啟麟先生

梁振傑先生

徐炬文先生

趙克銀先生

獨立非執行董事

何景涌先生

張魯夫先生

吳惠權博士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 徐湛滔先生 (主席) | | | M | C |
| 陸小安先生 | | | | |
| 梁啟麟先生 | | | | |
| 梁振傑先生 | | | | |
| 徐炬文先生 | | | | |
| 趙克銀先生 | | | | |
| 何景涌先生 | | C | | M |
| 張魯夫先生 | | M | C | |
| 吳惠權博士 | | 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，二零一九年四月十日