



**中國水務集團有限公司\***

**China Water Affairs Group Limited**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

## 董事名單及其角色及職能

下文載列中國水務集團有限公司董事會（「董事會」）成員。

### 執行董事

段傳良先生 (主席)

丁斌小姐

劉玉杰小姐

李中先生

段林楠先生

### 非執行董事

趙海虎先生

井上亮先生

王小沁小姐

### 獨立非執行董事

周錦榮先生

邵梓銘先生

何萍小姐

周楠小姐

陳偉璋先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周錦榮先生		C	C	M
邵梓銘先生		M	M	M
何萍小姐		M	M	M
周楠小姐		M	M	N/A
陳偉璋先生		M	M	N/A
段傳良先生		N/A	N/A	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二一年九月三日

\* 僅供識別