



**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2023年9月14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

呂定昌先生

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 | | | | | | |
| 呂定昌先生 | | | | | | M |
| 沙振權教授 | M | C | C | C | M | M |
| 陳錦坤先生 | C | M | M | M | C | |
| 鍾國南先生 | | | | | | |
| 李頌華先生 | M | 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，2023年9月14日