



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

李中先生

段林楠先生

非執行董事

李浩先生

白力先生

許研先生

王小沁小姐

獨立非執行董事

周錦榮先生

何萍小姐

肖喆先生

吳志軍小姐

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：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
周錦榮先生	C	C	M
吳志軍小姐	M	M	M
何萍小姐	M	M	M
肖喆先生	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，二零二六年八月十八日

* 僅供識別