香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HONGCHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

鴻承環保科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2265)

董事名單及其角色與職能

鴻承環保科技有限公司董事會(「**董事會**」)成員列載如下：

執行董事
劉澤銘先生
戰乙榮先生

獨立非執行董事
張式軍先生
劉曄女士
劉仲緯先生

董事會已設立以下委員會。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務資料：

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉澤銘先生	—	M	C
戰乙榮先生	—	—	—
張式軍先生	M	—	M
劉曄女士	M	C	M
劉仲緯先生	C	M	—

附註：
C — 相關董事委員會主席
M — 相關董事委員會成員

香港，
二零二六年十一月六日