

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公告的內容概不負責，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公告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。



CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

中國智慧能源集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

董事名單與其角色和職能

中國智慧能源集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陳夏軒先生

薄大騰先生

韓宇軒女士

獨立非執行董事

潘孝汶先生

盧家麒先生

蔡本立先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位的資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳夏軒先生			C
薄大騰先生			
韓宇軒女士			M
潘孝汶先生	M	M	M
盧家麒先生	C	C	M
蔡本立先生	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二六年七月八日

* 僅供識別