



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)

(「本公司」)

董事會名單及其角色與職能

粵豐環保電力有限公司(「本公司」)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)

袁國楨先生

黎俊東先生

非執行董事

馮駿先生

呂定昌先生

黎叡先生

獨立非執行董事

沙振權教授

陳錦坤先生

鍾永賢先生

鍾國南先生

董事會有四個委員會。各董事會成員在該等委員會擔當的職位載列如下。

審核委員會

陳錦坤先生 (委員會主席)

沙振權教授

鍾永賢先生

薪酬委員會

沙振權教授 (委員會主席)

陳錦坤先生

鍾永賢先生

提名委員會

鍾永賢先生 (委員會主席)

沙振權教授

陳錦坤先生

企業管治委員會

陳錦坤先生 (委員會主席)

李詠怡女士

沙振權教授

鍾永賢先生

香港，2017年3月31日