



## 董事名單與其角色和職能

電能實業有限公司董事局成員載列如下：—

### 執行董事

霍建寧 (主席)  
蔡肇中 (行政總裁)  
陳來順  
甄達安  
麥堅  
尹志田

### 非執行董事

梁匡舜  
李澤鉅

### 獨立非執行董事

柏聖文  
葉毓強  
高寶華  
關志堅  
胡定旭

董事局設立四個董事局轄下委員會。下表提供董事局成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	董事局轄下委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
霍建寧			M		
蔡肇中					C
陳來順					M
甄達安					
麥堅					
尹志田					
梁匡舜					
李澤鉅				M	
柏聖文				M	
葉毓強		C		C	M
高寶華		M	C		
關志堅			M		
胡定旭		M			

附註：

C 有關董事局轄下委員會之主席  
M 有關董事局轄下委員會之成員

2022年5月18日