

董事名單及其角色及職能

蜆壳電業有限公司董事會(「董事會」)之成員載列於下：

執行董事

梁振華先生(行政總裁)
鄧自然先生
周啟超先生

非執行董事

翁國基先生(主席)
李碧玫女士

獨立非執行董事

梁文釗先生
潘澤生先生
何志成先生

董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由下列成員組成：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
翁國基先生		成員	成員	主席
梁文釗先生		主席	成員	成員
潘澤生先生		成員	主席	成員
李碧玫女士		—	—	成員
何志成先生		—	—	成員

附註：

主席：相關董事委員會主席
成員：相關董事委員會成員

香港，二零二五年六月十三日

附註：本文件乃翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。