

# JETE POWER HOLDINGS LIMITED

## 鑄能控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

### 董事名單及其角色與職能

鑄能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

胡蘭英女士(主席)

陸志成先生

#### 獨立非執行董事

梁淑蘭女士

鄧耀榮先生

黃嘉盛先生

董事會旗下共設三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務的成員資料。

#### 審核委員會

黃嘉盛先生(委員會主席)

梁淑蘭女士

鄧耀榮先生

#### 薪酬委員會

梁淑蘭女士(委員會主席)

黃嘉盛先生

胡蘭英女士

#### 提名委員會

鄧耀榮先生(委員會主席)

黃嘉盛先生

胡蘭英女士

香港，二零二一年七月六日

\* 僅供識別