



## XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED

### 信義儲電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

#### 董事會之名單及其職分及職能

信義儲電控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) (非執行董事兼主席)

吳銀河先生 (執行董事)

李碧蓉小姐 (執行董事)

王墨涵先生 (執行董事兼行政總裁)

李聖根先生 (非執行董事)

王貴升先生 (獨立非執行董事)

吳偉雄先生 (獨立非執行董事)

陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士) (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

#### 委員會

#### 成員

#### 審核委員會

王貴升先生 (主席)

吳偉雄先生

陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士)

#### 薪酬委員會

陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士) (主席)

李聖根先生

王貴升先生

#### 提名委員會

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) (主席)

王貴升先生

吳偉雄先生

香港，二零二三年六月五日