



# NEW UNIVERSE ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

## 新宇環保集團有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份編號：436)

### 董事名單及其角色和職能

自2023年1月1日起，新宇環保集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

奚玉先生（主席兼行政總裁）

張小玲女士

劉玉杰女士

蔣倩女士

韓華輝先生（公司秘書）

#### 非執行董事

奚文珊女士

#### 獨立非執行董事

陳忍昌博士

阮劍虹先生

何祐康先生

楊宏偉先生

本公司設立四個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位自2023年1月1日起生效。

董事	董事會 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
奚玉先生					C
張小玲女士					M
劉玉杰女士					M
蔣倩女士					M
韓華輝先生					M
奚文珊女士					
陳忍昌博士		C	M	M	
阮劍虹先生		M	M	C	
何祐康先生		M	C	M	
楊宏偉先生		M	M	M	

附註：

C 該有關董事會委員會之主席

M 該有關董事會委員會之成員

香港，二零二三年一月三日