



**SANERGY**

**SANERGY GROUP LIMITED**

**昇能集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

### 董事名單與其角色及職能

昇能集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 董事會

##### 執行董事兼董事會主席

Wei-Ming Shen 博士 (行政總裁)

##### 其他執行董事

侯皓瀧先生

閻海亭先生

Adriaan Johannes Basson 先生

##### 非執行董事

王平先生

##### 獨立非執行董事

陳楚雯女士

鄭大鈞先生

魏明德先生

董事會設有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會，各委員會成員如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
Wei-Ming Shen 博士			成員	主席	
侯皓瀧先生					
閻海亭先生					成員
Adriaan Johannes Basson 先生					
王平先生					
陳楚雯女士		成員		成員	成員
鄭大鈞先生		主席	主席	成員	
魏明德先生		成員	成員		主席

香港，2023年4月12日