



**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

Peter Brendon Wyllie先生

#### 其他執行董事

侯皓瀧先生

閻海亭先生

Wei-Ming Shen博士(行政總裁)

#### 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		
侯皓瀧先生					
閻海亭先生					成員
Peter Brendon Wyllie先生				主席	
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，二零二三年五月十九日