



**XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED**

**信義光能控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00968)

## 董事名單與其角色和職能

信義光能控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

李賢義博士(銅紫荊星章)(*董事會主席*)

李友情先生(*行政總裁*)

李文演先生

朱燦輝先生(*公司秘書*)

### 非執行董事

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)* (*董事會副主席*)

李聖潑先生(銅紫荊星章)

### 獨立非執行董事

盧溫勝先生

簡亦靈先生

梁仲萍女士

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成：

**委員會**

**成員**

審核委員會

梁仲萍女士 (主席)

盧溫勝先生 (成員)

簡亦霆先生 (成員)

薪酬委員會

盧溫勝先生 (主席)

李賢義博士 (銅紫荊星章) (成員)

丹斯里拿督董清世(太平紳士) (成員)

梁仲萍女士 (成員)

簡亦霆先生 (成員)

提名委員會

李賢義博士 (銅紫荊星章) (主席)

丹斯里拿督董清世(太平紳士) (成員)

盧溫勝先生 (成員)

簡亦霆先生 (成員)

梁仲萍女士 (成員)

香港，二零二三年六月二日