

DOMAINE POWER HOLDINGS LIMITED

域能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 442)

董事名單及其角色與職能

域能控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下:

蘇樹輝博士(主席兼執行董事)

謝祺祥先生(行政總裁兼執行董事)

陳維端先生(非執行董事)

鍾衛民先生(獨立非執行董事)

邱伯瑜先生(獨立非執行董事)

寧睿先生(獨立非執行董事)

董事會已成立提名委員會、薪酬委員會及審核委員會,組成各委員會的成員如下:

委員會

成員

提名委員會

蘇樹輝博士(主席)
謝祺祥先生
邱伯瑜先生
鍾衛民先生
寧睿先生

薪酬委員會

邱伯瑜先生(主席)
蘇樹輝博士
謝祺祥先生
鍾衛民先生
寧睿先生

審核委員會

邱伯瑜先生(主席)
鍾衛民先生
寧睿先生