



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2381)

## 董事名單及其角色及職能

蜆壳電業有限公司董事會(「董事會」)之成員載列於下：

### 執行董事

梁振華先生(行政總裁)

鄧自然先生

周啟超先生

### 非執行董事

翁國基先生(主席)

李碧玫女士

### 獨立非執行董事

梁文釗先生

潘澤生先生

何志成先生

董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由下列成員組成：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
翁國基先生		成員	成員	主席
梁文釗先生		主席	成員	成員
潘澤生先生		成員	主席	成員

附註：

主席：相關董事委員會主席

成員：相關董事委員會成員

香港，二零二二年六月十七日

附註：本文件乃翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。