



(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
鄧自然先生
周啟超先生

非執行董事

翁國基先生(主席)

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，二零二二年三月二十八日

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。