

# DOMAINE POWER HOLDINGS LIMITED

## 域能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：442)

### 董事名單及其角色與職能

域能控股有限公司自2024年8月30日起的董事會(「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)

寧睿先生(非執行董事)

邱伯瑜先生(獨立非執行董事)

鍾衛民先生(獨立非執行董事)

林穎女士(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  
林穎女士

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  
林穎女士

審核委員會

邱伯瑜先生(主席)  
鍾衛民先生  
林穎女士

香港，2024年8月30日