



**SANERGY**

**SANERGY GROUP LIMITED**

**昇能集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

## 董事名單與其角色及職能

昇能集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 董事會

#### 執行董事兼董事會主席

Peter Brendon Wyllie先生

#### 其他執行董事

侯皓瀧先生

Adriaan Johannes Basson

#### 非執行董事

王平先生

#### 獨立非執行董事

陳楚雯女士

鄭大鈞先生

魏明德先生

董事會設有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會，各委員會成員如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
Peter Brendon Wyllie先生			成員	主席	
侯皓瀧先生					
Adriaan Johannes Basson					成員
王平先生					
陳楚雯女士		成員		成員	成員
鄭大鈞先生		主席	主席	成員	
魏明德先生		成員	成員		主席

香港，二零二四年十月四日