# Chaowei Power Holdings Limited
# 超威動力控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：951)**

## 董事名單與其角色和職能

超威動力控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

周明明先生*(主席兼行政總裁)*
周龍瑞先生
楊雲飛女士
楊新新先生

**非執行董事**

方建軍女士

**獨立非執行董事**

李港衛先生
吳智傑先生
孫文平先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

| 董事委員會<br>董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|---|---|---|---|
| 周明明先生 | — | C | M |
| 周龍瑞先生 | — | — | — |
| 楊雲飛女士 | — | M | — |
| 楊新新先生 | — | — | — |
| 方建軍女士 | — | — | — |
| 李港衛先生 | C | M | C |
| 吳智傑先生 | M | M | M |
| 孫文平先生 | M | M | — |

*附註：*

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月十日