



XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED

信義儲電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

董事會之名單及其職分及職能

信義儲電控股有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> (太平紳士)	(非執行董事兼主席)
吳銀河先生	(執行董事)
李碧蓉女士	(執行董事)
王墨涵先生	(執行董事兼行政總裁)
李聖根先生 (榮譽勳章)	(非執行董事)
王貴升先生	(獨立非執行董事)
吳偉雄先生	(獨立非執行董事)
陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士)	(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

王貴升先生 (主席)
吳偉雄先生
陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士)

薪酬委員會

陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士) (主席)
李聖根先生 (榮譽勳章)
王貴升先生

提名委員會

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) (主席)
李碧蓉女士
王貴升先生
吳偉雄先生
陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士)

香港，二零二五年六月三十日