



# Add New Energy Investment Holdings Group Limited

## 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

### 董事名單與其角色和職能

愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

魏嘉明女士(董事會主席)

耿國華先生(行政總裁)

吳海淦先生

廖大學先生

陳泓錚先生

李運德先生

郎偉國先生

#### 非執行董事

夏春先生

王東先生

趙駒先生

#### 獨立非執行董事

謝杰先生

王志華先生

梁雅達先生

李曉陽先生

張涇生先生

鄭淑德女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
魏嘉明女士		主席	
耿國華先生			
吳海淦先生			
廖大學先生			
陳泓錚先生			
趙駒先生			
李運德先生			成員
郎偉國先生			
夏春先生			
王東先生			
謝杰先生			
王志華先生			
梁雅達先生	主席		主席
李曉陽先生	成員	成員	
張涇生先生	成員	成員	成員
鄭淑德女士	成員		

香港，二零二五年十二月十八日