



# GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

## 董事名單與其角色和職能

烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

劉興達先生(主席)

陳奕仁先生

仇斌先生

### 非執行董事

馬力達先生

### 獨立非執行董事

廖廣生先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

<b>董事</b> \ <b>附屬委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>
劉興達先生			
陳奕仁先生			
仇斌先生			
馬力達先生			
廖廣生先生	C	C	C

附註：

C： 有關附屬委員會的主席  
M： 有關附屬委員會的成員

香港，二零二六年二月五日