

Hong Kong Gold Industry Group Limited 香港黃金產業集團有限公司

(前稱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

香港黃金產業集團有限公司(「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

童吉文先生

非執行董事

賀光平先生(董事會副主席)

夏春先生

王東先生

趙駒先生

程雁女士

劉海田先生

獨立非執行董事

謝杰先生

袁淵先生

Yan Jonathan Jun先生

周明先生

梁偉峰先生

姜嵐昕先生

董事會設立四個委員會。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	戰略委員會
魏嘉明女士		主席		
耿國華先生			成員	成員
吳海淦先生				成員
廖大學先生				主席
陳泓錚先生		成員		
童吉文先生				
賀光平先生				成員
趙駒先生				成員
夏春先生				
王東先生				
程雁女士			成員	成員
劉海田先生				
謝杰先生	成員	成員		
袁淵先生	成員		成員	
Yan Jonathan Jun先生		成員		
周明先生				成員
梁偉峰先生	主席		成員	
姜嵐昕先生		成員	主席	

香港，二零二六年六月二十三日