



E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED

易站綠色科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

董事名單與其角色和職能

易站綠色科技集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員包含下列六名董事：

執行董事

梁乾原先生

周俊傑先生

非執行董事

蘇世毅先生

獨立非執行董事

周穎楠先生

黃偉雁女士

謝霞女士

董事會設有三個委員會。各個董事會委員會的成員如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周穎楠先生	主席	成員	主席
黃偉雁女士	成員	主席	成員
謝霞女士	成員	成員	成員

香港，二零二六年九月二日