



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

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

獨立非執行董事

謝杰先生
王志華先生
劉海田先生
劉焜松先生
袁淵先生

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		
賀光平先生					成員
趙駒先生					成員
夏春先生					
王東先生					成員
程雁女士				成員	成員
謝杰先生		成員	成員		
王志華先生		主席		成員	
劉海田先生			成員	主席	
劉焜松先生			成員		
袁淵先生		成員		成員	

香港，二零二六年一月八日