



**CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP COMPANY LIMITED**

**粵豐環保電力有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1381)

(「本公司」)

---

## 董事會名單及其角色與職能

---

粵豐環保電力有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

李詠怡女士 (主席)

黎健文先生 (又名黎建文)

袁國楨先生

黎俊東先生

### 非執行董事

馮駿先生

呂定昌先生

### 獨立非執行董事

沙振權教授

陳錦坤先生

鍾永賢先生

鍾國南先生

董事會有四個委員會。各董事會成員在該等委員會擔當的職位載列如下。

#### **審核委員會**

陳錦坤先生 (委員會主席)

沙振權教授

鍾永賢先生

#### **薪酬委員會**

沙振權教授 (委員會主席)

陳錦坤先生

鍾永賢先生

#### **提名委員會**

鍾永賢先生 (委員會主席)

沙振權教授

陳錦坤先生

#### **企業管治委員會**

陳錦坤先生 (委員會主席)

李詠怡女士

沙振權教授

鍾永賢先生

香港，2020年6月30日