



VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

董事名單與其角色和職能

自 2024 年 8 月 16 日起，偉能集團國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高 瞻先生 (主席)
林而聰先生 (首席執行官)
陸衛軍先生
李海峰先生
靳建堂先生 (首席財務官)

非執行董事

黃國耀先生

獨立非執行董事

孫懷宇先生
王 征博士
林 墩博士

董事會設有 3 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 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 高 瞻先生 | | | | C |
| 林而聰先生 | | | | |
| 陸衛軍先生 | | | | |
| 李海峰先生 | | | | |
| 靳建堂先生 | | | | |
| 黃國耀先生 | | | | |
| 孫懷宇先生 | | M | M | |
| 王 征博士 | | C | C | M |
| 林 墩博士 | | M | M | M |

附註：

C: 有關董事委員會之主席

M: 有關董事委員會之成員

香港，2024 年 8 月 15 日