



**JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**金泰能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

### 董事名單與其角色和職能

金泰能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

陳金樂(董事會主席)

林財火

袁紅兵(行政總裁)

#### 獨立非執行董事

謝慶豪

高寒

麥天生

下表提供審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳金樂			C	
林財火			M	M
袁紅兵				M
謝慶豪		C	M	M
高寒		M	M	M
麥天生		M	M	C

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

香港，2021年10月26日