



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

韓金峰(主席)
陳金樂(行政總裁)
白潔

非執行董事

袁紅兵(副主席)

獨立非執行董事

謝慶豪
麥天生
李靜

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
韓金峰			C	
陳金樂				M
白潔				
袁紅兵				M
謝慶豪		C	M	M
麥天生		M	M	C
李靜		M	M	M

附註：

C: 有關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，2025年12月19日