



**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

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