

# JETE POWER HOLDINGS LIMITED

## 鑄能控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8133)

### 董事名單及其角色與職能

鑄能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

蔡照明先生 (董事會主席及合規主任)

#### 獨立非執行董事

梁淑蘭女士

鄧耀榮先生

黃嘉盛先生

董事會旗下共設三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務的成員資料。

#### 審核委員會

黃嘉盛先生 (委員會主席)

梁淑蘭女士

鄧耀榮先生

#### 薪酬委員會

梁淑蘭女士 (委員會主席)

黃嘉盛先生

蔡照明先生

#### 提名委員會

鄧耀榮先生 (委員會主席)

黃嘉盛先生

蔡照明先生

香港，二零一八年五月三十一日

\* 僅供識別