



XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED

信義光能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00968)

董事名單與其角色和職能

信義光能控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）自二零二四年四月一日起生效成員載列如下：

執行董事

李聖潑先生（銅紫荊星章）（董事會副主席兼行政總裁）

李友情先生

李文演先生

朱燦輝先生（公司秘書）

非執行董事

李賢義博士（銀紫荊星章）（董事會主席）

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M*（太平紳士）（董事會副主席）

獨立非執行董事

盧溫勝先生

簡亦霆先生

梁仲萍女士

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成：

委員會	成員
審核委員會	梁仲萍女士（主席） 盧溫勝先生 簡亦霆先生
薪酬委員會	盧溫勝先生（主席） 李賢義博士（銀紫荊星章） 丹斯里拿督董清世（太平紳士） 簡亦霆先生 梁仲萍女士
提名委員會	李賢義博士（銀紫荊星章）（主席） 丹斯里拿督董清世（太平紳士） 盧溫勝先生 簡亦霆先生 梁仲萍女士

香港，二零二四年二月二十八日