



**CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED**

**中國光大水務有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

### **董事名單與其角色和職能**

中國光大水務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**非執行董事：**

樂祖盛先生(董事長)

**執行董事：**

陶俊杰先生(總裁)

王悅興先生(副總裁)

**獨立非執行董事：**

翟海濤先生

林御能先生

鄭鳳儀女士

郝剛女士

黃裕喜先生

蘇國良先生

董事會設立四個董事會委員會，其委員會成員載列如下：

**審計委員會：**

林御能先生(主席)

翟海濤先生

鄭鳳儀女士

郝剛女士

**薪酬委員會：**

鄭鳳儀女士(主席)

翟海濤先生

林御能先生

**提名委員會：**

翟海濤先生(主席)

樂祖盛先生

林御能先生

**戰略委員會：**

樂祖盛先生(主席)

陶俊杰先生

王悅興先生

郝剛女士

香港及新加坡，二零二四年三月十八日