



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：

執行董事：

胡延國先生(董事長)

陶俊杰先生(總裁)

羅俊嶺先生(首席財務官)

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

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)

胡延國先生

林御能先生

戰略委員會：

胡延國先生(主席)

陶俊杰先生

羅俊嶺先生

郝剛女士

香港及新加坡，二零二一年十月五日