



上海實業環境控股有限公司

SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司\*

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：807)

(新加坡股份代號：BHK)

### 董事名單與其角色和職能

上海實業環境控股有限公司董事會成員載列如下：

#### 主席兼執行董事

周予鼎先生

#### 執行董事

朱大治先生

徐曉冰先生

蔣愷先生

楊興先生

#### 獨立非執行董事

潘建錡女士

安紅軍先生

鍾銘先生

各委員會成員載列如下：

董事	執行委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險及投資管理委員會
周予鼎先生	C			M	M
朱大治先生	M				C
徐曉冰先生	M				M
蔣愷先生	M				M
楊興先生					
潘建錡女士		M	C	M	
安紅軍先生		C	M	M	
鍾銘先生		M	M	C	

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

\* 僅供識別

香港和新加坡, 2024年4月29日