



金茂源

Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6805)

董事名單及其角色和職能

下文載列金茂源環保控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員。

執行董事

張梁洪先生（董事會主席）

黃啟洋先生（行政總裁）

李健明先生

黃少波先生

張嘉峻先生

獨立非執行董事

李曉岩先生

簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士

劉達先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 張梁洪先生 | | | M | C |
| 黃啟洋先生 | | | | |
| 李健明先生 | | | | |
| 黃少波先生 | | | | |
| 張嘉峻先生 | | | | |
| 李曉岩先生 | | M | M | M |
| 簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士 | | M | C | M |
| 劉達先生 | | C | | |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2024年8月23日