



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED

沛然環保顧問有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8320)

董事名單與其角色和職能

沛然環保顧問有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

郭美珩(主席兼執行董事)

胡伯杰(非執行董事)

林健枝(獨立非執行董事)

李港生(獨立非執行董事)

王綺蓮(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會以及風險管理委員會，該等委員會由以下成員組成：

委員會

成員

審核委員會

李港生(主席)

林健枝(成員)

王綺蓮(成員)

薪酬委員會

王綺蓮(主席)

李港生(成員)

林健枝(成員)

胡伯杰(成員)

提名委員會

郭美珩 (主席)
李港生 (成員)
王綺蓮 (成員)
林健枝 (成員)

環境、社會及管治委員會

郭美珩 (主席)
胡伯杰 (成員)
李港生 (成員)
林健枝 (成員)
王綺蓮 (成員)

風險管理委員會

郭美珩 (主席)
胡伯杰 (成員)
李港生 (成員)
林健枝 (成員)
王綺蓮 (成員)

香港，二零一六年十一月十一日