

**香港中華煤氣有限公司**  
**THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED**  
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 3)

**董事名單與其角色和職能**

香港中華煤氣有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

**非執行董事**

李家傑博士 (主席)  
李家誠先生 (主席)  
林高演博士

**獨立非執行董事**

李國寶爵士  
潘宗光教授  
鄭慕智博士

**執行董事**

陳永堅先生 (常務董事)  
黃維義先生 (執行董事暨公用業務營運總裁)

各董事會成員在以下委員會中所擔任之職位載列如下:

**審核及風險委員會**

李國寶爵士 (主席)  
潘宗光教授  
鄭慕智博士

**薪酬委員會**

李國寶爵士 (主席)  
李家傑博士  
李家誠先生  
潘宗光教授  
鄭慕智博士

**提名委員會**

李家傑博士 (主席)  
李家誠先生 (主席)  
李國寶爵士  
潘宗光教授  
鄭慕智博士

香港，2019年5月28日

