



中滔環保

CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

中滔環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

董事名單及其角色及職能

下文載列中滔環保集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

徐湛滔先生(主席)

盧已立先生

徐炬文先生

徐樹標先生

徐子滔先生

獨立非執行董事

廖榕就先生

連宗正先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 徐湛滔先生(主席) | | | M | M |
| 盧已立先生 | | | | |
| 徐炬文先生 | | | | |
| 徐樹標先生 | | | | |
| 徐子滔先生 | | | | |
| 廖榕就先生 | | M | M | C |
| 連宗正先生 | | C | | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2014年6月6日