



ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

董事名單及其角色與職能

強泰環保控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

周安達源先生(主席)

陳昆先生(執行總裁)

非執行董事：

陳柏林先生

周致人先生

獨立非執行董事：

伍頌恩女士

吳文拱先生

施若龍先生

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周安達源先生				主席
陳昆先生				成員
陳柏林先生			成員	
周致人先生		成員		
伍頌恩女士		主席	成員	成員
吳文拱先生		成員	主席	成員
施若龍先生		成員	成員	成員

* 僅供識別

香港，二零一四年九月二十六日