香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

AUX 奧克斯
AUX ELECTRIC CO., LTD.
奧克斯电气有限公司
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股份代號：2580)

董事名單及其角色與職能

奧克斯电气有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

鄭堅江先生(董事會主席兼執行董事)
忻寧先生(執行董事兼總裁)
鄭江先生(非執行董事)
何錫萬先生(非執行董事)
李健女士(非執行董事)
項偉先生(獨立非執行董事)
荊嫻博士(獨立非執行董事)
陶勝文先生(獨立非執行董事)

三個董事會委員會各自的成員組成載於下表：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭堅江先生				
忻寧先生				
鄭江先生				
何錫萬先生				
李健女士		成員	成員	成員
項偉先生		主席	主席	
荊嫻博士		成員		主席
陶勝文先生			成員	成員

香港，2025年9月1日