



MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED

澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(以下稱「公司」)

(股份代號：1183)

董事名單及其角色及職能

下文載列澳能建設控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。

執行董事

郭林錫先生 (主席)

蘇冠濤先生

獨立非執行董事

陳寶儀女士

張翹楚先生

顏文煌醫生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭林錫先生				
蘇冠濤先生				
陳寶儀女士		C	M	M
張翹楚先生		M	M	C
顏文煌醫生		M	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，2018年2月12日