



**ANE (Cayman) Inc.**  
**安能物流集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9956)

**董事名單與其角色及職能**

安能物流集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

王擁軍先生  
秦興華先生  
祝建輝先生

**非執行董事**

陳偉豪先生  
王劍先生  
李丹女士

**獨立非執行董事**

李維先生  
葛曉初先生  
林文剛先生

董事會設有四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
王擁軍先生			主席	成員
秦興華先生		成員		
祝建輝先生				
陳偉豪先生				主席
王劍先生				
李丹女士				
李維先生	主席	成員	成員	
葛曉初先生	成員			
林文剛先生	成員	主席	成員	成員

2021年12月28日