



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2381)

董事名單及其角色及職能

蜆壳電業有限公司董事會(「董事會」)之成員載列於下：

執行董事

林震東先生(主席兼行政總裁)

林文鴻先生

彭海燕女士

非執行董事

林文炭先生

獨立非執行董事

蕭家輝先生

李新松先生

余浩先生

董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由下列成員組成：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林震東先生	—	—	主席
林文鴻先生	—	成員	—
彭海燕女士	—	—	成員
林文炭先生	成員	—	—
蕭家輝先生	主席	—	成員
李新松先生	成員	主席	成員
余浩先生	—	成員	成員

附註：

主席：相關董事委員會主席

成員：相關董事委員會成員

香港，二零二六年十月七日