



GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

董事名單與其角色和職能

烯石電動汽車新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各自為一名「董事」會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉興達先生(主席)

陳奕仁先生

田明先生

楊鑾先生

仇斌先生

非執行董事

馬力達先生

獨立非執行董事

談葉鳳仙女士

王雲才先生

廖廣生先生

唐照東先生

陳繼光先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉興達先生			C	
陳奕仁先生				M
田明先生				
楊鑾先生				
仇斌先生				
馬力達先生		M		
談葉鳳仙女士		M	M	C
王雲才先生		M	M	M
廖廣生先生		C		
唐照東先生				
陳繼光先生				

附註：

C：有關附屬委員會的主席

M：有關附屬委員會的成員

香港，二零二一年八月五日