

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之內容概不負責，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而引致的任何損失承擔任何責任。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

董事名單與其角色和職能

四川能投發展股份有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事

何京先生(董事長及授權代表)

汪元春先生(授權代表)

謝佩樺女士

非執行董事

姚更生先生

謝貝蒂女士

高彬先生

孔策先生

夏龍先生

獨立非執行董事

蕭志雄先生

陳傳先生

牟英石先生

李堅教授

何茵女士

董事會設立四個委員會。以下名單提供各董事會成員於此等委員會中擔任的職位。

薪酬與考核委員會

陳傳先生 (主席)

牟英石先生

高彬先生

審計委員會

蕭志雄先生 (主席)

姚更生先生

李堅教授

提名委員會

何京先生 (主席)

何茵女士

牟英石先生

風險控制委員會

李堅教授 (主席)

蕭志雄先生

謝貝蒂女士

中國四川省，成都

二零二五年六月十八日

* 僅供識別