



**OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

**浩澤淨水國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2014)

### **董事名單與其角色和職能**

浩澤淨水國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

肖述先生(主席兼首席執行官)

周貫煊先生(副主席)

譚濟濱先生

李紅高先生

王永暉先生

#### **非執行董事**

何欣先生

桂松蕾女士

王鐸先生

#### **獨立非執行董事**

陳玉成博士

劉子祥先生

包季鳴博士

顧久傳先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### **審核委員會**

劉子祥先生(主席)

陳玉成博士

包季鳴博士

顧久傳先生

#### **提名委員會**

肖述先生(主席)

陳玉成博士

顧久傳先生

**薪酬委員會**

包季鳴博士(主席)

周貫煊先生

劉子祥先生

香港，2017年9月27日