

# AI Energy Engineering Holdings Limited

## 智算能建控股有限公司

(前稱「Kingland Group Holdings Limited 景聯集團控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1751)

### 董事名單及其角色與職能

智算能建控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

曹義凡先生(行政總裁兼董事會主席)

龐曉莉女士

蘇嘉先生

#### 獨立非執行董事

章永奎先生

吳浩民先生

劉文剛先生

董事會旗下共設三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務的成員資料。

#### 審核委員會

吳浩民先生(委員會主席)

章永奎先生

劉文剛先生

#### 薪酬委員會

章永奎先生(委員會主席)

曹義凡先生

吳浩民先生

#### 提名委員會

吳浩民先生(委員會主席)

龐曉莉女士

劉文剛先生

香港，二零二六年五月十五日