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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED
沛然環保顧問有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8320)

董事名單與其角色和職能

自二零二五年四月三十日起，沛然環保顧問有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

郭美珩女士*(主席兼執行董事)*
胡伯杰先生*(行政總裁兼執行董事)*
王綺蓮女士*(獨立非執行董事)*
李永森先生*(獨立非執行董事)*
司徒智恆先生*(獨立非執行董事)*

董事會已成立審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、環境、社會及管治委員會、風險管理委員會以及責任投資委員會，該等委員會由以下成員組成：

委員會	**成員**
審核委員會	李永森*(主席)* 王綺蓮 司徒智恆
提名委員會	郭美珩*(主席)* 李永森 王綺蓮 胡伯杰 司徒智恆

委員會	**成員**
薪酬委員會	王綺蓮*(主席)* 李永森 郭美珩 胡伯杰 司徒智恆
環境、社會及管治委員會	郭美珩*(主席)* 胡伯杰 李永森 王綺蓮
風險管理委員會	郭美珩*(主席)* 胡伯杰 李永森 王綺蓮
責任投資委員會	胡伯杰*(主席)* 郭美珩 李永森 司徒智恆

承董事會命
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩

香港，二零二五年四月三十日