



新奧能源控股有限公司

ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2688)

董事名單與其角色和職能

新奧能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王玉鎖 （主席）
張葉生 （副主席）
王少劍 （首席執行官）
韓繼深 （總裁）
王冬至

非執行董事

王子崢

獨立非執行董事

馬志祥
阮葆光
羅義坤

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 王玉鎖 | | | C | |
| 張葉生 | | M | M | C |
| 王少劍 | | | | M |
| 韓繼深 | | | | M |
| 王冬至 | | | | |
| 王子崢 | | | | M |
| 馬志祥 | M | M | M | M |
| 阮葆光 | M | C | M | M |
| 羅義坤 | C | M | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017年3月21日