



## 中國新能源動力集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限責任公司)

### 董事名單與其角色和職能

中國新能源動力集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

葉正光先生 (主席)  
陳碧芬女士 (董事總經理)  
楊國瑜先生  
趙鋼先生  
關錦鴻先生  
華宏驥先生  
陳廣林先生

#### 非執行董事

吳卓彤先生

#### 獨立非執行董事

馬燕芬女士  
梁凱鷹先生  
于濱先生  
李明通先生

董事會設立3個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

#### 審核委員會

馬燕芬女士 (主席)

梁凱鷹先生

于濱先生

#### 薪酬委員會

馬燕芬女士 (主席)

梁凱鷹先生

于濱先生

#### 提名委員會

梁凱鷹先生 (主席)

于濱先生

楊國瑜先生

鄧金成先生為本公司之公司秘書。

香港，二零一二年十二月三十日