



**CHINA NEW ENERGY POWER GROUP LIMITED**

**中國新能源動力集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

## 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

金成女士 (主席)

勞永生先生

### 非執行董事

盧志強先生

### 獨立非執行董事

曾慶凱先生

鄧敏儀女士

陳捷貴 BBS，太平紳士

董事會設立4個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

### 審核委員會

鄧敏儀女士 (主席)

曾慶凱先生

陳捷貴 BBS，太平紳士

### 薪酬委員會

陳捷貴 BBS，太平紳士 (主席)

鄧敏儀女士

曾慶凱先生

### 提名委員會

曾慶凱先生 (主席)

鄧敏儀女士

陳捷貴 BBS，太平紳士

### 投資及管理委員會

鄧敏儀女士 (主席)

勞永生先生

朱詠思女士為本公司之公司秘書。

香港，二零一五年六月十日