



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

林國興 太平紳士 (主席)

勞永生先生

吳曉林先生

非執行董事

盧志強先生

金成女士

獨立非執行董事

何浪前先生

鄧敏儀女士

曾肇林先生

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)

何浪前先生

曾肇林先生

薪酬委員會

曾肇林先生 (主席)

鄧敏儀女士

何浪前先生

提名委員會

曾肇林先生 (主席)

何浪前先生

鄧敏儀女士

投資及管理委員會

林國興 太平紳士 (主席)

鄧敏儀女士

勞永生先生

曾肇林先生

許惠敏女士為本公司之公司秘書。

香港，二零一五年六月十六日