



**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**

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，二零一五年七月九日