



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）
韓繼深 （首席執行官）
劉 敏 （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
韓繼深				M
劉 敏				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，2018年1月12日