



# 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）
王子崢	（執行主席）
韓繼深	（首席執行官）
劉敏	（總裁）
王冬至	

#### 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	
王子崢				C
韓繼深				M
劉 敏				M
王冬至				
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5月11日