



**CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED**

**中國恒大新能源汽車集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

### 董事名單與其角色和職能

#### 董事會

恒大健康產業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

肖恩先生(董事長)  
劉永灼先生(副董事長)  
秦立永先生

#### 獨立非執行董事

周承炎先生  
郭建文先生  
謝武先生

#### 董事委員會

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
肖恩先生			M	C	M
劉永灼先生					
秦立永先生					
周承炎先生		C	C	M	C
郭建文先生		M	M	M	M
謝武先生		M			

附註：

C 主席  
M 成員

香港，2021年1月8日