



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

金成女士 (主席)

邢成先生

何曉霧先生

勞永生先生

非執行董事

盧志強先生

獨立非執行董事

曾慶凱先生

傅榮國先生

陳捷貴太平紳士，BBS，JP

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

傅榮國先生 (主席)

曾慶凱先生

陳捷貴太平紳士，BBS，JP

薪酬委員會

陳捷貴太平紳士，BBS，JP (主席)

曾慶凱先生

傅榮國先生

提名委員會

曾慶凱先生 (主席)

傅榮國先生

陳捷貴太平紳士，BBS，JP

投資及管理委員會

傅榮國先生 (主席)

勞永生先生

朱詠思女士為本公司之公司秘書。

香港，二零一五年一月八日