



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)
吳曉林先生(行政總裁)
石梁升先生
溫文丰先生

非執行董事

龍子明先生

獨立非執行董事

陸海林博士
謝浪先生
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

陸海林博士(主席)
謝浪先生
曾肇林先生

薪酬委員會

曾肇林先生(主席)
陸海林博士
謝浪先生
溫文丰先生

提名委員會

曾肇林先生 (主席)

陸海林博士

謝浪先生

吳曉林先生

投資及管理委員會

溫文丰先生 (主席)

林國興 太平紳士

吳曉林先生

石梁升先生

陸海林博士

曾肇林先生

許惠敏女士為本公司之公司秘書。

香港，二零一五年九月十六日