



**NewOcean Energy Holdings Limited**  
**(新海能源集團有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：342)

網頁：<http://www.newoceanhk.com>

**董事名單與其角色和職能**

新海能源集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

岑少雄先生 (主席)

岑濬先生 (董事總經理)

岑子牛先生

趙承忠先生

蕭家輝先生

王堅先生

**獨立非執行董事**

張鈞鴻先生

陳旭煒先生

徐名社博士

各成員參與之董事會委員會及各自擔任的職位載列如下。

**執行委員會**

岑少雄先生 (主席)

岑濬先生 (委員)

岑子牛先生 (委員)

趙承忠先生 (委員)

蕭家輝先生 (委員)

王堅先生 (委員)

### **審核委員會**

張鈞鴻先生 (主席)

陳旭煒先生 (委員)

徐名社博士 (委員)

岑濬先生 (委員)

岑子牛先生 (委員)

### **薪酬委員會**

張鈞鴻先生 (主席)

陳旭煒先生 (委員)

徐名社博士 (委員)

岑濬先生 (委員)

趙承忠先生 (委員)

### **提名委員會**

岑少雄先生 (主席)

張鈞鴻先生 (委員)

陳旭煒先生 (委員)

徐名社博士 (委員)

岑濬先生 (委員)

香港，2012年5月21日

\* 僅供識別