



## China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司  
並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)  
(股份代號：1156)

### 董事名單及其角色和職能

China New Energy Limited董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

余偉俊先生

唐兆興先生

#### 獨立非執行董事

Richard Antony Bennett先生

陳盛發先生

董事會下設四個董事委員會。下表載列各董事於該等委員會中所擔任職位的資料：

| 董事會                      | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| <b>執行董事</b>              |       |       |       |         |
| 余偉俊先生                    | -     | 成員    | 主席    | 主席      |
| 唐兆興先生                    | -     | -     | -     | -       |
| <b>獨立非執行董事</b>           |       |       |       |         |
| Richard Antony Bennett先生 | 成員    | 成員    | 成員    | 成員      |
| 陳盛發先生                    | 成員    | 主席    | 成員    | -       |

香港，2022年12月16日