

POWER XINCHEN

新 晨 動 力

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

董事名單與其角色和職能

新晨中國動力控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

吳小安先生（主席）

王運先先生（行政總裁）

非執行董事：

劉同富先生

唐 橋先生

獨立非執行董事：

池國華先生

王 隼先生

黃海波先生

王松林先生

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳小安先生		M	M
池國華先生	C		
王 隼先生	M	M	C
黃海波先生	M	C	M
王松林先生	M	M	M

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，二零一六年九月十二日