



德泰新能源集團有限公司

DeTai New Energy Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

董事名單與其角色和職能

德泰新能源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

達振標先生(主席)

劉始豪先生

獨立非執行董事：

招偉安先生

萬國樑先生

商光祖先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

招偉安先生(主席)

萬國樑先生

商光祖先生

薪酬委員會：

招偉安先生(主席)

萬國樑先生

商光祖先生

提名委員會：

招偉安先生(主席)

萬國樑先生

商光祖先生

香港，二零二一年八月二日