
董事及參與[編纂]的各方

董事

姓名	地址	國籍
----	----	----

執行董事

蔣承宏先生	中國 北京市 朝陽區 八里莊西里 73號樓501室	中國
-------	---------------------------------------	----

于建潮先生	中國 天津市 濱海新區 空港 中環南路76號	中國
-------	------------------------------------	----

韓繼深先生	中國 河北省 廊坊市 廣陽區 永和街空中花園 9棟1103室	中國
-------	---	----

張宇迎先生	中國 北京市 東城區 安外大街2號	中國
-------	----------------------------	----

王玉鎖先生	中國 河北省 廊坊市 開發區友誼路 憩園小區12棟 2單元102室	中國
-------	--	----

張瑾女士	中國 北京市 海淀區上地 創業路6號	中國
------	-----------------------------	----

董事及參與[編纂]的各方

姓名	地址	國籍
非執行董事		
王子崢先生	中國 北京市 昌平區 小湯山鎮 龍脈溫泉花園小區 4號樓3201號	中國
獨立非執行董事		
王天澤先生	香港 柴灣 杏花邨 27座10樓1002室	中國(香港)
張余先生	中國 北京市 東城區 康鴻家園1樓 4門302號	中國
王春梅女士	中國 杭州市 西湖區 萬塘雲起公寓 1幢 2單元902室	中國
初源盛先生	中國 北京市 海淀區 小南莊 39樓103號	中國

有關董事的進一步資料，請參閱本文件「董事及高級管理層」。

董事及參與[編纂]的各方

參與[編纂]的各方

本公司及要約人有關私有化
建議及新奧能源購股權要約
之獨家保薦人及財務顧問

中國國際金融香港證券有限公司
香港
中環港景街1號
國際金融中心一期29樓

本公司法律顧問

關於香港法律：
蘇利文•克倫威爾律師事務所(香港)有限法律責任合夥
香港
中環
遮打道18號
歷山大廈20樓

關於中國法律：
北京國楓律師事務所
中國
北京市
東城區
建國門內大街26號
新聞大廈7至8層
郵編100005

獨家保薦人法律顧問

關於香港法律：
司力達律師樓
香港
中環
康樂廣場一號
怡和大廈47樓

關於中國法律：
嘉源律師事務所
中國
北京市
西城區
復興門內大街158號
遠洋大廈F408室

董事及參與[編纂]的各方

申報會計師	國衛會計師事務所有限公司 執業會計師 註冊公眾利益實體核數師 香港 中環 畢打街11號 置地廣場 告羅士打大廈31樓
核數師 ⁽¹⁾	中喜會計師事務所(特殊普通合夥) 執業會計師 中國 北京市 東城區 崇文門外大街11號 新成文化大廈 A座11層
行業顧問	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司 中國 上海市 南京西路1717號 會德豐國際廣場2504室 郵編200040
合規顧問	新百利融資有限公司 香港 皇后大道中29號 華人行20樓

附註：

- (1) 於往績記錄期間，中喜會計師事務所(特殊普通合夥)已根據中國公認會計準則編製本公司的審計報告，用於A股市場的刊發。內部審批程序完成後，我們將就[編纂]後核數師根據香港財務報告準則編製的經審計財務報表作出決定，並向香港聯交所作出相應更新。