

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

## **Tonking New Energy Group Holdings Limited**

**同景新能源集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

### **董事名單與其角色和職能**

同景新能源集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### **執行董事、董事會主席及行政總裁**

吳建農先生

#### **執行董事及監察主任**

沈孟紅女士

#### **執行董事**

徐水升先生

#### **獨立非執行董事**

王肖雄女士

周元先生

沈福鑫先生

\* 僅供識別

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
吳建農先生				
沈孟紅女士			成員	主席
徐水升先生				
王肖雄女士	主席	成員	主席	成員
周元先生	成員	主席	成員	成員
沈福鑫先生	成員	成員		

香港，2023年6月30日