



# China Power Clean Energy Development Company Limited

## 中國電力清潔能源發展有限公司

(incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 0735)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0735)

---

### List of Directors and their Roles and Functions

#### 董事名單與其角色和職能

---

The members of the Board of Directors (“**Board**”) of China Power Clean Energy Development Company Limited are set out below.

中國電力清潔能源發展有限公司的董事會(“**董事會**”)成員現載列如下。

#### **Executive Directors 執行董事**

Mr. He Hongxin 何紅心先生 (*Vice Chairman 副主席/Chief Executive Officer 首席執行官*)

Mr. He Lianhui 何聯會先生

Mr. Sun Guigen 孫貴根先生

Mr. Qi Tengyun 齊騰雲先生

#### **Non-executive Directors 非執行董事**

Mr. Tian Jun 田鈞先生 (*Chairman 主席*)

Mr. Zhou Jiong 周炯先生

#### **Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事**

Mr. Chu Kar Wing 朱嘉榮先生

Dr. Li Fang 李方博士

Mr. Wong Kwok Tai 黃國泰先生

Ms. Ng Yi Kum 伍綺琴女士

The Board has set up four committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee, Nomination Committee and Investment and Budget Management Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4個委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資與預算管理委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| <b>Committee<br/>委員會</b><br><br><b>Director<br/>董事</b> | <b>Audit<br/>Committee<br/>審計委員會</b> | <b>Remuneration<br/>Committee<br/>薪酬委員會</b> | <b>Nomination<br/>Committee<br/>提名委員會</b> | <b>Investment<br/>and Budget<br/>Management<br/>Committee<br/>投資與預算<br/>管理委員會</b> |
|--|--------------------------------------|---|---|---|
| Mr. Tian Jun<br>田鈞先生                                   | –                                    | –   | Chairman<br>主席                            | –   |
| Mr. He Hongxin<br>何紅心先生                                | –                                    | –   | –   | Member<br>成員  |
| Mr. He Lianhui<br>何聯會先生                                | –                                    | –   | –   | –   |
| Mr. Sun Guigen<br>孫貴根先生                                | –                                    | –   | –   | Chairman<br>主席  |
| Mr. Qi Tengyun<br>齊騰雲先生                                | –                                    | –   | –   | –   |
| Mr. Zhou Jiong<br>周炯先生                                 | –                                    | –   | –   | –   |
| Mr. Chu Kar Wing<br>朱嘉榮先生                              | Chairman<br>主席                       | Chairman<br>主席                              | Member<br>成員                              | –   |
| Dr. Li Fang<br>李方博士                                    | Member<br>成員                         | Member<br>成員                                | Member<br>成員                              | Member<br>成員  |
| Mr. Wong Kwok Tai<br>黃國泰先生                             | Member<br>成員                         | Member<br>成員                                | Member<br>成員                              | –   |
| Ms. Ng Yi Kum<br>伍綺琴女士                                 | Member<br>成員                         | Member<br>成員                                | Member<br>成員                              | –   |

Date : 27 March 2019

日期 : 2019年3月27日