



# 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：**

鄭子堅先生(主席)  
黃兆強先生

**獨立非執行董事：**

招偉安先生  
萬國樑先生  
商光祖先生

董事會設立四個委員會，董事會成員在該等委員會中所擔任的角色資訊載列如下：

**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

**投資委員會**

鄭子堅先生(主席)  
黃兆強先生  
姚道華先生

香港，二零二二年三月二十五日