

POWER XINCHEN

新 晨 動 力

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

董事名單與其角色和職能

新晨中國動力控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

吳小安先生（主席）

鄧 晗先生（行政總裁）

非執行董事：

韓 松先生

楊 明先生

獨立非執行董事：

池國華先生

王 隽先生

黃海波先生

董 艷女士

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 吳小安先生 | | M | M |
| 池國華先生 | C | | |
| 王 隽先生 | M | M | C |
| 黃海波先生 | M | C | M |

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，二零二三年六月二十六日