



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED

國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

董事名單與其角色和職能

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)名單目前由七名董事組成。彼等之姓名、角色及職能載列如下。

執行董事

張金兵先生(主席)

吳庭軍先生

王悅來先生

楊則允先生(首席執行官)

獨立非執行董事

蔡家瑩女士

陳從虎先生

何曉東女士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張金兵			C	C
蔡家瑩		C	M	
何曉東		M	M	M
陳從虎		M		M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年八月二十二日