



# 新奧能源控股有限公司

## ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2688)

### 董事名單與其角色和職能

新奧能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

王玉鎖           （主席）  
張葉生           （副主席）  
于建潮  
韓繼深           （總裁）  
王冬至           （首席財務官）

#### 非執行董事

王子崢  
金永生  
林浩光

#### 獨立非執行董事

王廣田  
嚴玉瑜  
馬志祥  
阮葆光  
羅義坤

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等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
王玉鎖			C
張葉生			
于建潮			
韓繼深			
王冬至			
王子崢			
金永生		M	M
林浩光			
王廣田	M	M	M
嚴玉瑜	C	M	M
馬志祥	M	M	M
阮葆光	M	C	M
羅義坤	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2014年05月30日