



ENN 新奧

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）

王子崢（執行主席）

韓繼深（首席執行官）

劉 敏（總裁）

王冬至

獨立非執行董事

馬志祥

阮葆光

羅義坤

嚴玉瑜

董事會設立四個董事委員會。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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
執行董事:					
王玉鎖			C		
張葉生			M		
王子崢					C
韓繼深					M
劉 敏					M
王冬至					
獨立非執行董事:					
馬志祥		M	M	M	M
阮葆光		M	C	M	M
羅義坤		C	M	M	M
嚴玉瑜		M	M	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，2018年11月30日