

# 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)

王運先先生(行政總裁)

非執行董事：

祁玉民先生

李培奇先生

獨立非執行董事：

池國華先生

王隽先生

黃海波先生

王松林先生

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
王松林先生	M	M	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，2013年3月13日