



董事名單與其角色和職能

德泰新能源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

王顯碩先生(主席)
季志雄先生(行政總裁)
陳偉祺先生

非執行董事：

崔光球先生
周丹青先生

獨立非執行董事：

招偉安先生
萬國樑先生
黃潤權博士

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

招偉安先生(主席)
萬國樑先生
黃潤權博士

薪酬委員會：

招偉安先生(主席)
萬國樑先生
黃潤權博士

提名委員會：

招偉安先生(主席)
萬國樑先生
黃潤權博士

香港，二零一八年十月十八日