



# 德泰新能源集團有限公司 DeTai New Energy Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

## 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