



TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED

天能動力國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

董事名單與其角色及職能

天能動力國際有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：—

執行董事

張天任博士(主席)

張敖根先生

張開紅先生

史伯榮先生

周建中先生

獨立非執行董事

黃董良先生

吳鋒先生

董事會已成立三個委員會。各董事會成員於委員會中所擔任的職能列載如下：—

審核委員會

黃董良先生(主席)

吳鋒先生

薪酬委員會

吳鋒先生(主席)

黃董良先生

提名委員會

張天任先生(主席)

黃董良先生

吳鋒先生

香港，二零一八年五月十八日