



**Northern New Energy Holdings Limited**  
**(北方新能源控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

**董事名單與其角色和職能**

北方新能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

胡翼時先生(行政主席)

陳永源先生(行政總裁)

林敏女士

鄭慧敏女士

**獨立非執行董事：**

呂天能先生

馬莉女士

汪致重先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
胡翼時先生	-	-	-
陳永源先生	-	-	-
林敏女士	-	M	M
鄭慧敏女士	-	-	-
呂天能先生	C	C	C
馬莉女士	M	M	M
汪致重先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年六月十七日