



# CHINA NENG XIAO TECHNOLOGY (GROUP) LIMITED

## 中國能效科技(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

### 董事名單與其角色和職能

中國能效科技(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

宋婷兒  
吳智南  
陳炳權  
陳顯榮  
曾浩嘉

#### 獨立非執行董事

郭志燊  
楊金潤  
張志華  
譚澤之

董事會設立3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	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭志燊	C	C	C
楊金潤	M	M	M
張志華	M	M	M
譚澤之	M	M	M
陳炳權	-	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年五月十三日

\* 僅供識別