

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SINO DRAGON NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED 中國龍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：0395)

### 董事名單及其職務與職能

中國龍新能源控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員詳列如下：

#### 執行董事

楊新民先生 (主席)  
黃月琴女士  
周全先生  
李福平先生  
方國洪先生

#### 非執行董事

汪嘉偉先生 (副主席)

#### 獨立非執行董事

鄭發丁博士  
紀昌明教授  
潘禮賢先生

本公司董事會成立了三個委員會。各董事會成員出任該等委員會成員之資料詳列如下：

#### 審核委員會

鄭發丁博士 (主席)  
紀昌明教授  
潘禮賢先生

## 薪酬委員會

鄭發丁博士 (主席)

紀昌明教授

楊新民先生

## 提名委員會

鄭發丁博士 (主席)

紀昌明教授

潘禮賢先生

香港，二零一二年三月二十七日

\* 僅供識別