



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(Stock code 股份代號: 986)

List of Directors and their Role and Function

董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “Board”) of China Environmental Energy Investment Limited are set out below.

中國環保能源投資有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Ms. Chen Tong 陳彤女士 (Chairman and Chief Executive Officer 主席及行政總裁)

Ms. Deng Hong Mei 鄧紅梅女士

Ms. Chan Ching Ho, Kitty 陳清好女士

Mr. Xiang Liang 項亮先生

Non-executive Directors 非執行董事

Ms. Yao Zhengwei 姚正薇女士

Mr. Wang Zhenghua 王正華先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. Chan Ying Kay 陳英祺先生

Mr. Tse Kwong Chan 謝光燦先生

Ms. Zhou Jue 周珺女士

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The below table provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Director 董事	Committee 委員會	Executive Committee 執行委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Ms. Chen Tong 陳彤女士		Chairman 主席	-	-	-
Ms. Deng Hong Mei 鄧紅梅女士		Member 成員	-	-	Member 成員
Ms. Chan Ching Ho, Kitty 陳清好女士		Member 成員	-	Member 成員	-
Mr. Xiang Liang 項亮先生		Member 成員	-	-	-
Ms. Yao Zhengwei 姚正薇女士		-	-	-	-
Mr. Wang Zhenghua 王正華先生		-	-	-	-
Mr. Chan Ying Kay 陳英祺先生		-	Chairman 主席	-	Chairman 主席
Mr. Tse Kwong Chan 謝光燦先生		-	Member 成員	Chairman 主席	Member 成員
Ms. Zhou Jue 周珺女士		-	Member 成員	Member 成員	-

Date: 29 March 2012

日期: 2012年3月29日

* for identification purposes only 僅供識別