



**NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED**

**新時代能源有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00166)

## 董事名單與角色和職能

新時代能源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

鄭錦超先生（主席）

鄭明傑先生（行政總裁）

孫江天先生

### 非執行董事

王敏剛先生

### 獨立非執行董事

陳志遠先生

馮兆滔先生

招偉安先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

招偉安先生（主席）

陳志遠先生

馮兆滔先生

### 薪酬委員會

陳志遠先生（主席）

馮兆滔先生

招偉安先生

### 提名委員會

陳志遠先生（主席）

馮兆滔先生

招偉安先生

二零一二年五月十八日

\* 僅供識別