



China Power New Energy Development Company Limited

中國電力新能源發展有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock code 股份代號 : 735)

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 (“Board”) of China Power New Energy Development Company Limited (the “Company”) are set out below.

中國電力新能源發展有限公司 (“本公司”)的董事會 (“董事會”) 成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Ms. Li Xiaolin 李小琳女士 (*Chairman 主席*)

Mr. Yin Lian 尹煉先生 (*Vice Chairman 副主席*)

Mr. Zhao Xinyan 趙新炎先生

Mr. Wang Hao 王浩先生

Non-executive Director 非執行董事

Mr. Cheng Chi 成赤先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. Chu Kar Wing 朱嘉榮先生

Mr. Wong Kwok Tai 黃國泰先生

Dr. Li Fang 李方博士

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

董事會設立了四個委員會，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. Li Xiaolin 李小琳女士		Chairman 主席	-	-	Chairman 主席
Mr. Yin Lian 尹煉先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Zhao Xinyan 趙新炎先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Wang Hao 王浩先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Cheng Chi 成赤先生		-	-	-	-
Mr. Chu Kar Wing 朱嘉榮先生		-	Chairman 主席	Chairman 主席	Member 成員
Mr. Wong Kwok Tai 黃國泰先生		-	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Dr. Li Fang 李方博士		-	Member 成員	Member 成員	Member 成員

Date: 21 December, 2012

日期：2012年12月21日

*for identification purposes only 僅供識別