



**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

### 獨立非執行董事

陳志遠先生  
招偉安先生  
王敏剛先生  
翁振輝先生

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：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭錦超先生		-	成員	成員
鄭明傑先生		-	-	-
孫江天先生		-	-	-
陳志遠先生		成員	主席	主席
招偉安先生		主席	成員	成員
王敏剛先生		-	-	-
翁振輝先生		成員	成員	成員

主席 — 有關委員會的主席

成員 — 有關委員會的成員

香港，二零一三年五月十日

\* 僅供識別