



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）
黃隸彰先生（首席財務官）

非執行董事

韓福南先生 (Mr. HEFFNER, Paul Lincoln)

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 | | - | - | - |
| 黃隸彰先生 | | - | - | - |
| 韓福南先生 (Mr. HEFFNER, Paul Lincoln) | | 成員 | 主席 | 主席 |
| 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，二零一三年十月二十九日

* 僅供識別