



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、角色和職能

新時代能源有限公司之董事會（「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）

黃棣彰先生（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		-	-	-
黃棣彰先生		-	-	-
韓福南先生 (Mr. HEFFNER, Paul Lincoln)		-	成員	成員
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，二零一三年十一月一日

* 僅供識別