

**China Dynamics (Holdings) Limited**  
**中國動力(控股)有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 476)

**董事名單與其角色和職能**

中國動力(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

張韜先生 (主席)  
陳重振先生 (副主席)

**非執行董事**

李少峰先生

**獨立非執行董事**

陳炳權先生  
胡光先生  
陳策先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。

**審核委員會**

陳炳權先生 (主席)  
胡光先生  
陳策先生

**薪酬委員會**

陳策先生 (主席)  
陳炳權先生  
張韜先生

**提名委員會**

陳炳權先生 (主席)

陳策先生

張韜先生

香港，二零一四年六月九日