



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock code: 986)

(股份代號: 986)

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 (the “**Board**”) of China Environmental Energy Investment Limited are set out below.

中國環保能源投資有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Ms. Chen Tong 陳彤女士 (*Chairman and Chief Executive Officer 主席及行政總裁*)

Ms. Chan Ching Ho, Kitty 陳清好女士

Mr. Xiang Liang 項亮先生

Ms. Li Lin 李琳女士

Non-executive Directors 非執行董事

Ms. Yao Zhengwei 姚正薇女士

Mr. Wang Zhenghua 王正華先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. Tse Kwong Chan 謝光燦先生

Ms. Zhou Jue 周珏女士

Ms. Zhang Ruisi 張睿思女士

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The below table provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4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. Chen Tong 陳彤女士		Chairman 主席	-	-	-
Ms. Chan Ching Ho, Kitty 陳清好女士		Member 成員	-	Member 成員	Member 成員
Mr. Xiang Liang 項亮先生		Member 成員	-	-	-
Ms. Li Lin 李琳女士		Member 成員	-	-	-
Ms. Yao Zhengwei 姚正薇女士		-	-	-	-
Mr. Wang Zhenghua 王正華先生		-	-	-	-
Ms. Zhang Ruisi 張睿思女士		-	Chairman 主席	-	Chairman 主席
Mr. Tse Kwong Chan 謝光燦先生		-	Member 成員	Chairman 主席	Member 成員
Ms. Zhou Jue 周珏女士		-	Member 成員	Member 成員	-

Date: 1 September 2014

日期：二零一四年九月一日

* For identification purposes only 僅供識別