



**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*)

Mr. Xiang Liang 項亮先生

### **Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事**

Ms. Zhang Ruisi 張睿思

Mr. Tse Kwong Chan 謝光燦先生

Ms. Zhou Jue 周珏女士

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。

<b>Director</b> 董事	<b>Committee</b> 委員會	<b>Executive Committee</b> 執行委員會	<b>Audit Committee</b> 審核委員會	<b>Remuneration Committee</b> 薪酬委員會	<b>Nomination Committee</b> 提名委員會
Ms. Chen Tong 陳彤女士		Chairman 主席	—	—	—
Mr. Xiang Liang 項亮先生		Member 成員	—	Member 成員	Member 成員
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: 31 August 2015

日期: 二零一五年八月三十一日

\* For identification purposes only 僅供識別