



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）

張堃先生

鄧永恩先生（行政總裁）

非執行董事

鄭明傑先生

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

董事會設立四個委員會。自二零一七年八月三十日起，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	執行委員會
鄭錦超先生		-	成員	成員	主席
張堃先生		-	-	-	成員
鄧永恩先生		-	-	-	成員
鄭明傑先生		-	-	-	-
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		成員	成員	成員	-
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，二零一七年九月五日

* 僅供識別