

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**熊猫绿能**  
Panda Green

**PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**熊貓綠色能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

### **董事名單與其角色和職能**

熊貓綠色能源集團有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

#### **執行董事**

李 原先生 (主席及首席執行官)

盧振威先生 (聯席主席)

于秋溟先生 (聯席首席執行官)

李 宏先生 (首席財務官)

李廣強先生 (首席運營官)

#### **非執行董事**

唐文勇先生

李 浩先生

#### **獨立非執行董事**

關啟昌先生

嚴元浩先生

石定寰先生

陳洪生先生

董事會設立五個委員會。下表提供這些委員會的成員信息。

| 成員 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險控制委員會 | 戰略委員會 |
|----------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 李 原先生    |       |       |       | M       | M     |
| 盧振威先生    |       |       | C     | C       |       |
| 于秋溟先生    |       |       |       |         | EC    |
| 李宏先生     |       |       |       | M       |       |
| 唐文勇先生    | M     | M     |       | M       |       |
| 李浩先生     |       |       |       | M       |       |
| 關啟昌先生    | C     | M     | M     | M       |       |
| 嚴元浩先生    | M     | C     | M     |         |       |

註：

- C 相關委員會的主席
- EC 相關委員會的執行主席
- M 相關委員會的成員

香港，二零一九年一月二十一日