



XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED

信義光能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：968)

董事名單與其角色和職能

信義光能控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

李賢義博士(銅紫荊星章)(*董事會主席*)

李友情先生(*行政總裁*)

李文演先生

陳曦先生

非執行董事

董清世先生(*董事會副主席*)

李聖潑先生

獨立非執行董事

鄭國乾先生

盧溫勝先生

簡亦霆先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成：

委員會

成員

審核委員會

鄭國乾先生(主席)

盧溫勝先生(成員)

簡亦霆先生(成員)

薪酬委員會

盧溫勝先生(主席)

李賢義博士(銅紫荊星章)(成員)

董清世先生(成員)

鄭國乾先生(成員)

簡亦霆先生(成員)

提名委員會

李賢義博士(銅紫荊星章)(主席)

董清世先生(成員)

鄭國乾先生(成員)

盧溫勝先生(成員)

簡亦霆先生(成員)

香港，二零一九年五月二十八日