



中科天元
China New Energy

China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)

(股份代號：1156)

董事名單及其角色和職能

China New Energy Limited 董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

余偉俊先生（主席）

唐兆興先生（行政總裁）

獨立非執行董事

Richard Antony Bennett 先生

陳盛發先生

黃美玲女士

董事會下設四個董事委員會。下表載列各董事於該等委員會中所擔任職位的資料：

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
執行董事					
余偉俊先生	—	成員	主席	主席	
唐兆興先生	—	—	—	—	—
獨立非執行董事					
Richard Antony Bennett 先生	成員	成員	成員	成員	成員
陳盛發先生	成員	主席	成員	成員	—
黃美玲女士	主席	—	成員	成員	成員

香港，2025年8月26日