



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

董事名單與其角色和職能

新環保能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

俞昌建先生 (主席)
曹國憲先生 (行政總裁)
劉曉光先生
薛惠璇先生

非執行董事

林維強先生
蔡翹先生 (林維強先生的替補董事)

獨立非執行董事

浦炳榮先生
鄭啟泰先生
李寶春先生
陳綺華女士

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

陳綺華女士 (主席)
浦炳榮先生
鄭啟泰先生
林維強先生

提名委員會

俞昌建先生 (主席)
浦炳榮先生
鄭啟泰先生
陳綺華女士

薪酬委員會

浦炳榮先生 (主席)
鄭啟泰先生
俞昌建先生

董事會及委員會的最新變動詳情於本公司日期為2013年6月27日的公告中披露。