



Smartac
中國智能

Smartac Group China Holdings Limited
中國智能集團控股有限公司

(前稱Sino Dragon New Energy Holdings Limited中國龍新能源控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 395)

董事名單及其職務與職能

於二零一四年九月一日，中國智能集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員詳列如下：

執行董事

楊新民先生 (主席)
黃月琴女士
關志恒先生

非執行董事

汪嘉偉先生 (副主席)

獨立非執行董事

鄭發丁博士
潘禮賢先生

本公司董事會成立了三個委員會，其成員資料詳列如下：

審核委員會

鄭發丁博士 (主席)
潘禮賢先生

薪酬委員會及提名委員會

鄭發丁博士 (主席)
潘禮賢先生
楊新民先生

香港，二零一四年九月一日

* 僅供識別