TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED
天 能 動 力 國 際 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

董事名單與其角色及職能

天能動力國際有限公司董事會(「**董事會**」)成員列載如下：－

執行董事：
張天任博士*(主席)*
張敖根先生
張開紅先生
史伯榮先生
周建中先生

獨立非執行董事：
黃董良先生
張湧先生
肖鋼先生
郭圓濤博士

董事會已成立三個委員會。各董事會成員於委員會中所擔任的職能列載如下：－

審核委員會
黃董良先生*(主席)*
張湧先生
肖鋼先生

薪酬委員會
肖鋼先生*(主席)*
黃董良先生
張敖根先生

提名委員會
張天任先生*(主席)*
黃董良先生
肖鋼先生
郭圓濤博士

香港，二零二四年八月二十九日