



New Times
Corporation Ltd.
新時代集團控股有限公司

NEW TIMES CORPORATION LIMITED
新時代集團控股有限公司*

(前稱為NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED

新時代能源有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00166)

董事名單、角色和職能

自二零二四年八月二十九日起，新時代集團控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭錦超先生（主席）

鄧永恩先生（行政總裁）

獨立非執行董事

李志軒先生

獨立非執行董事

招偉安先生

翁振輝先生

黃偉德先生

梁詩麗女士

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

| 董事 | 董事會委員會 | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
| 鄭錦超先生 | — | 成員 | — | 主席 |
| 鄧永恩先生 | — | — | — | 成員 |
| 李志軒先生 | 成員 | — | 成員 | — |
| 招偉安先生 | 主席 | 成員 | 成員 | — |
| 翁振輝先生 | 成員 | 主席 | 主席 | — |
| 黃偉德先生 | 成員 | 成員 | 成員 | — |
| 梁詩麗女士 | 成員 | — | — | — |

主席 — 有關委員會的主席

成員 — 有關委員會的成員

香港，二零二四年八月二十九日

* 僅供識別