

POWER XINCHEN

新 晨 動 力

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

董事名單與其角色和職能

新晨中國動力控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張 巍先生(主席)

鄧 晗先生(行政總裁)

非執行董事：

楊 明先生

黃 宇女士

獨立非執行董事：

池國華先生

王 隲先生

董 艷女士

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張 巍先生		M	M
鄧 晗先生		M	M
池國華先生	C	M	M
王 隲先生	M	M	C
董 艷女士	M	C	M

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，二零二六年七月二日