香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED
中國恒大新能源汽車集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號:708)

董事名單與其角色和職能

董事會

中國恒大新能源汽車集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

馬健凌先生*(主席)*

獨立非執行董事

周偉興先生
梁俊業先生
呂思豪先生

董事委員會

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位的資料。

董事委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
馬健凌先生		M		M
周偉興先生	C	C	C	C
梁俊業先生	M	M	M	M
呂思豪先生	M			

附註：

C 主席

M 成員

為及代表董事會
中國恒大新能源汽車集團有限公司
董事長兼執行董事
馬健凌

香港，2026年11月24日

於本公告日期，執行董事為馬健凌先生；獨立非執行董事為周偉興先生、梁俊業先生及呂思豪先生。