



**Chaowei Power Holdings Limited**

**超威動力控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

### **董事名單與其角色和職能**

超威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**

周明明先生(主席兼行政總裁)

周龍瑞先生

楊雲飛女士

楊新新先生

#### **非執行董事**

方建軍女士

#### **獨立非執行董事**

汪繼強先生

歐陽明高教授

李港衛先生

吳智傑先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
周明明先生		—	C	M
周龍瑞先生		—	—	—
楊雲飛女士		—	—	—
楊新新先生		—	—	—
方建軍女士		—	—	—
汪繼強先生		M	M	M
歐陽明高教授		M	—	—
李港衛先生		C	M	C
吳智傑先生		M	—	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年二月十日