



CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

中國地能有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 8128)

董事名單與其角色和職能

中國地能有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳蕙姬女士 (主席)

徐生恒先生 (行政總裁)

非執行董事

陸海汶女士

獨立非執行董事

賈文增先生

吳德繩先生

胡昭廣先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳蕙姬女士		-	-	C
賈文增先生		C	M	M
吳德繩先生		M	M	M
胡昭廣先生		M	C	M

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一二年八月一日