



## 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

鄭起宇先生 (主席)  
陳蕙姬女士 (副主席)  
徐生恒先生 (行政總裁)

##### 非執行董事

吳效華女士  
許耕紅女士  
臧毅然先生

##### 獨立非執行董事

胡昭廣先生  
吳德繩先生  
賈文增先生

董事會設立四個委員會。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	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭起宇先生	C	-	DC	C
陳蕙姬女士	M	-	-	-
徐生恒先生	DC	-	M	-
吳效華女士	M	-	-	DC
許耕紅女士	M	-	-	-
臧毅然先生	-	-	-	-
胡昭廣先生	-	M	C	M
吳德繩先生	-	M	M	M
賈文增先生	-	C	M	M

附註：

C - 有關委員會之主席  
DC - 有關委員會之副主席  
M - 有關委員會之成員

二零一二年九月二十七日