



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED

國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 918)

董事名單與其角色和職能

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

雷東輝先生 (主席)

周新宇先生 (行政總裁)

牛芳女士

獨立非執行董事

倪麗軍女士

沈國權先生

孟榮芳女士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周新宇			C
孟榮芳	C		
倪麗軍	M	M	M
沈國權	M	C	M
牛芳		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，二零一七年九月五日