



德泰新能源集團有限公司

DeTai New Energy Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

董事名單與其角色和職能

德泰新能源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

鄭子堅先生(主席)

黃兆強先生

獨立非執行董事：

招偉安先生

萬國樑先生

杜振偉先生

董事會設立四個委員會，董事會成員在該等委員會中所擔任的角色資訊載列如下：

審核委員會：

招偉安先生(主席)

萬國樑先生

杜振偉先生

薪酬委員會：

招偉安先生(主席)

萬國樑先生

杜振偉先生

提名委員會：

招偉安先生(主席)

萬國樑先生

鄭子堅先生

杜振偉先生

投資委員會：

鄭子堅先生(主席)

黃兆強先生

香港，二零二三年四月十八日