

China Dynamics (Holdings) Limited

中國動力(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

董事名單與其角色和職能

中國動力(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張韜先生 (主席)

陳重振先生 (副主席)

非執行董事

李少峰先生

獨立非執行董事

陳炳權先生

胡光先生

陳策先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

陳炳權先生 (主席)

胡光先生

陳策先生

薪酬委員會

陳策先生 (主席)

陳炳權先生

張韜先生

提名委員會

陳炳權先生 (主席)

陳策先生

張韜先生

香港，二零一四年六月九日