



## 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)  
吳樹民先生

##### 非執行董事

傅慧忠先生  
陸海汶女士

##### 獨立非執行董事

周雲海先生  
賈文增先生  
吳德繩先生

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
周雲海先生	M	C	M
賈文增先生	C	M	M
吳德繩先生	M	M	M

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一二年三月二十六日