

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

董事名單與角色和職能

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月三日的通函，其中包括經本公司於二零一八年十月十九日舉行之二零一八年第二次臨時股東大會批准後，成蘇寧先生及曹進軍先生獲委任為本公司非執行董事、謝蘭軍先生獲委任為本公司獨立非執行董事，而郭燦濤先生及馮長征先生辭任本公司之非執行董事、陳女士辭任本公司之獨立非執行董事，於同日生效。

於本名單日期，本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

直軍(董事長)

劉曙光

成蘇寧

曹進軍

執行董事

喬德衛

胡聲泳

獨立非執行董事

傅捷

區岳州

謝蘭軍

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計委員會	薪酬和 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
直軍				C
劉曙光				M
成蘇寧	M		M	
曹進軍		M		
喬德衛				M
胡聲泳				M
傅捷	C	M		
區岳州		C	M	M
謝蘭軍	M		C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二零一八年十月十九日

* 僅供識別