



UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LIMITED

聯合光伏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

董事名單與其角色和職能

聯合光伏集團有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

李 原先生 (主席及首席執行官)

盧振威先生

李 宏先生 (首席財務官)

邱 萍女士 (執行總裁及公司秘書)

姜 維先生 (首席運營官)

非執行董事

姚建年院士

唐文勇先生

李 浩先生

獨立非執行董事

關啟昌先生

嚴元浩先生

石定寰先生

馬廣榮先生

董事會設立五個委員會。下表提供這些委員會的成員信息。

成員 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險控制委員會	策略委員會
李 原				M	M	M
盧振威					C	
李 宏					M	
唐文勇		M	M		M	
關啟昌		C	C	M	M	
嚴元浩		M	M	C		
鄒逸橋						C
林子祥						M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一七年三月二十日