

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED**

**中國恒大新能源汽車集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

### 董事名單與其角色和職能

#### 董事會

中國恒大新能源汽車集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

肖恩先生(董事長)  
劉永灼先生(副董事長)  
秦立永先生

#### 獨立非執行董事

周承炎先生  
謝武先生

#### 董事委員會

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
肖恩先生			M	C	M
劉永灼先生					
秦立永先生					
周承炎先生		C	C	M	C
謝武先生		M			

附註：

C 主席

M 成員

承董事會命  
中國恒大新能源汽車集團有限公司  
董事長  
肖恩

香港，2024年4月2日

於本公告日期，本公司之執行董事為肖恩先生、劉永灼先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生及謝武先生。