

# Chinese Energy Holdings Limited

## 華夏能源控股有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 8009)

### 董事會名單與其角色及職能

華夏能源控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

石彥民先生（主席）  
邱恩明先生（公司秘書、合規主任及授權代表）  
查劍平先生（行政總裁及授權代表）  
季鵬先生

#### 非執行董事

齊玥女士

#### 獨立非執行董事

林子冲先生  
胡嘉浩先生  
岳來群先生

董事會設立三個委員會。下表提供相關三個委員會之成員資料。

#### 審核委員會

林子冲先生（委員會主席）  
胡嘉浩先生  
岳來群先生

#### 薪酬委員會

胡嘉浩先生（委員會主席）  
林子冲先生  
岳來群先生  
邱恩明先生

#### 提名委員會

岳來群先生（委員會主席）  
胡嘉浩先生  
林子冲先生  
查劍平先生

香港，二零一三年二月五日