

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
王春田先生

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，二零一三年二月二十日