

# Chinese Energy Holdings Limited

## 華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：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

唐靜女士 (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)

#### 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，二零一四年八月二十二日