

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)
陸麟育先生

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
錢鳳軍先生

董事會已設立三個委員會。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
錢鳳軍先生

薪酬委員會

胡嘉浩先生 (委員會主席)
林子冲先生
錢鳳軍先生
邱恩明先生

提名委員會

錢鳳軍先生 (委員會主席)
胡嘉浩先生
林子冲先生
查劍平先生

香港，二零一五年一月六日