

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)

董事名單與其角色及職能

華夏能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陳海寧先生

(主席兼行政總裁)

吳紅英女士

獨立非執行董事

梁富衡先生

陳 亮先生

丘志明先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員資料載列如下。

審核委員會

丘志明先生

(委員會主席)

梁富衡先生

陳 亮先生

薪酬委員會

梁富衡先生

(委員會主席)

陳 亮先生

丘志明先生

提名委員會

陳 亮先生

(委員會主席)

梁富衡先生

陳海寧先生

香港，二零一七年八月十四日