

# 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  
童江霞女士

#### 獨立非執行董事

梁富衡先生  
陳亮先生  
陸志成先生

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

陸志成先生 (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  
陸志成先生

#### 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，二零一八年十二月七日