

A M B E R
Amber Energy Limited
琥珀能源有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：90)

董事名單與其角色和職能

琥珀能源有限公司董事會(「董事會」)成員及其角色及職能載列如下：

董事會成員	董事委員會
執行董事 柴 偉先生(總裁)	審核委員會 謝志文先生(主席) 張守林先生 姚先國先生 馮立民先生
非執行董事 丁光平先生(主席) 馮立民先生	薪酬委員會 張守林先生(主席) 姚先國先生 丁光平先生
獨立非執行董事 張守林先生 謝志文先生 姚先國先生	提名委員會 丁光平先生(主席) 張守林先生 謝志文先生 姚先國先生 柴 偉先生