



MIE Holdings Corporation
MI 能源控股有限公司
(於開曼群島注册成立之有限公司)
(股份代號: 1555)

董事名單及其角色與職能

MI 能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張瑞霖先生（主席）
趙江巍先生
Forrest Lee Dietrich 先生
麥雅倫先生

非執行董事

王煥先生
羅卓堅先生（王煥先生的替任董事）

獨立非執行董事

梅建平先生
Jeffrey W. Miller 先生
才汝成先生

董事會下設 3 個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

Jeffrey W. Miller 先生（主席）
梅建平先生
才汝成先生

薪酬委員會

梅建平先生（主席）
Jeffrey W. Miller 先生
才汝成先生

提名委員會

梅建平先生（主席）
Jeffrey W. Miller 先生
才汝成先生

香港，二零一二年三月三十日