



MIE HOLDINGS CORPORATION

MI 能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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

曾至鍵先生（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，二零一二年十月四日