



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

能源國際投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 353)

董事名單與其角色和職能

能源國際投資控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

王東海先生
王美艷女士
陳偉璋先生

獨立非執行董事

蔡志輝先生
王靖華先生
李凱恩先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

蔡志輝先生（*委員會主席*）
王靖華先生
李凱恩先生

提名委員會

蔡志輝先生（*委員會主席*）
王靖華先生
李凱恩先生

薪酬委員會

蔡志輝先生（*委員會主席*）
王靖華先生
李凱恩先生

香港，二零一三年十二月二十日

* 僅供識別