



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00663)

董事名單與其角色和職能

金山能源集團有限公司董事局成員(「董事」)(「董事局」)載列如下:

執行董事

許振東先生 (主席)
張萬中先生
田文煒先生
宗浩先生
徐柱良先生
Benjamin Clark Danielson 先生

非執行董事

張永利先生

獨立非執行董事

趙瑞強先生
鹿炳輝先生
李平先生
劉生明先生

董事局設立了 3 個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

趙瑞強先生 (主席)
鹿炳輝先生
李平先生

提名委員會

張萬中先生 (主席)
趙瑞強先生
鹿炳輝先生

薪酬委員會

趙瑞強先生 (主席)
田文煒先生
鹿炳輝先生

香港，二零一四年四月二十二日