



**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  
宗浩先生  
徐柱良先生  
Benjamin Clark Danielson 先生  
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)  
張永利先生  
鹿炳輝先生

香港，二零一四年六月六日