



KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

力量礦業能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

董事名單與其角色和職能

力量礦業能源有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張力先生(主席)
顧建華先生(行政總裁)
張量先生

非執行董事

張琳女士

獨立非執行董事

史小予先生
劉佩蓮女士
鄭爾城先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

審核委員會

劉佩蓮女士(主席)
鄭爾城先生
張琳女士

薪酬委員會

史小予先生(主席)
劉佩蓮女士
張琳女士

提名委員會

張力先生(主席)
鄭爾城先生
史小予先生

香港，二零一五年三月二十四日