

**A M B E R**  
**Amber Energy Limited**  
**琥珀能源有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：90)

**董事名單與其角色和職能**

琥珀能源有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會
<p><i>執行董事</i> 柴 偉先生 (總裁兼董事長) 黎振宇先生</p>	<p><i>審核委員會</i> 謝志文先生 (主任委員) 姚先國先生 俞偉峰先生</p>
<p><i>非執行董事</i> 魏均勇先生 劉宣華先生</p>	<p><i>薪酬委員會</i> 姚先國先生 (主任委員) 謝志文先生 柴 偉先生</p>
<p><i>獨立非執行董事</i> 謝志文先生 姚先國先生 俞偉峰先生</p>	<p><i>提名委員會</i> 柴 偉先生 (主任委員) 謝志文先生 姚先國先生 俞偉峰先生</p>

香港，二零一五年九月二十五日