



**AAG**

**AAG Energy Holdings Limited**

**亞美能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：2686)

## 董事名單及其角色與職能

亞美能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

鄒向東博士(主席)

### 非執行董事

Peter Randall Kagan 先生

蕭宇成先生

魏臻先生

曾之杰先生

金磊先生

崔桂勇博士

白波博士

### 獨立非執行董事

吳耀文先生

Robert Ralph Parks 先生

黃天祐博士

Fredrick J. Barrett 先生

董事會設有三個委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於該等委員會所擔任的成員資料載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄒向東博士			C
Peter Randall Kagan 先生			
蕭宇成先生	M		
魏臻先生			
曾之杰先生			
金磊先生			
崔桂勇博士			
白波博士		M	
吳耀文先生			M
Robert Ralph Parks 先生	M	C	
黃天祐博士	C		M
Fredrick J. Barrett 先生		M	

圖解：

[C] 指該委員會主席

[M] 指該委員會成員

香港，二零一五年九月二十五日