

**UP ENERGY**  
**Up Energy Development Group Limited**  
**優派能源發展集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：307)

**董事名單與其角色及職能**

優派能源發展集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

**執行董事**

秦軍（主席兼行政總裁）

王川

**非執行董事**

劉永順

**獨立非執行董事**

李保國

沈曉明

張旭東

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
秦軍		C	C	M
王川		M		
李保國	M		M	M
沈曉明	M		M	C
張旭東	M			

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一六年一月十五日

\*僅供識別