

CHINA UNIENERGY GROUP LIMITED

中国优质能源集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

董事名單及其角色與職能

中国优质能源集团有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐波先生(主席)

韋越先生

肖志軍先生

獨立非執行董事

蔣承林先生

蔡穎恒先生

李卓然先生

府磊先生

董事會轄下設立3個委員會，下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 徐波先生 | / | M | C |
| 蔣承林先生 | M | / | / |
| 蔡穎恒先生 | M | C | M |
| 李卓然先生 | / | M | M |
| 府磊先生 | C | / | / |

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港

2016年7月13日