

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 |
|--|---|
| 執行董事 柴 偉先生(總裁) | 審核委員會 謝志文先生(主任委員) 姚先國先生 俞偉峰先生 |
| 非執行董事 魏均勇先生(董事長) 劉宣華先生 李金泉先生 | 薪酬委員會 姚先國先生(主任委員) 謝志文先生 柴 偉先生 |
| 獨立非執行董事 謝志文先生 姚先國先生 俞偉峰先生 | 提名委員會 魏均勇先生(主任委員) 姚先國先生 俞偉峰先生 |

香港，二零一六年八月二十六日