



MIE HOLDINGS CORPORATION

MI 能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1555)

董事名單及其角色與職能

MI能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張瑞霖先生(主席)

趙江巍先生

非執行董事

謝娜女士

獨立非執行董事

梅建平先生

Jeffrey Willard Miller先生

郭燕軍先生

董事會下設 3 個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

Jeffrey Willard Miller先生(主席)

梅建平先生

郭燕軍先生

薪酬委員會

梅建平先生(主席)

Jeffrey Willard Miller先生

郭燕軍先生

提名委員會

梅建平先生(主席)

Jeffrey Willard Miller先生

郭燕軍先生

香港，二零一七年六月三十日