



**ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED**

**能源國際投資控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 353)

### 董事名單與其角色和職能

能源國際投資控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

藍永強先生（主席）

王美艷女士

陳偉璋先生

金玉萍女士

曹 晟先生

于志勇先生

#### 獨立非執行董事

唐慶斌先生

王靖華先生

馮南山先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

#### 審核委員會

唐慶斌先生（委員會主席）

王靖華先生

馮南山先生

#### 提名委員會

唐慶斌先生（委員會主席）

王靖華先生

馮南山先生

陳偉璋先生

#### 薪酬委員會

唐慶斌先生（委員會主席）

王靖華先生

馮南山先生

陳偉璋先生

香港，二零一九年一月一日

\* 僅供識別