



Sino Energy International Holdings Group Limited 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1096)

董事名單及其職責及職能

中能國際控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)名稱載述如下：

執行董事

陳建寶先生 (主席兼聯席行政總裁)
蔡秀滿女士
張文彬先生 (聯席行政總裁)
王慶三先生
朱天相先生

獨立非執行董事

陳錦忠先生
王憲章先生
齊忠偉先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列董事所在委員會之資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳錦忠先生		C	C	C
王憲章先生		M	M	M
齊忠偉先生		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，二零一九年二月二十二日