

XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:3868)

董事會之名單及其職分及職能

XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED 信義能源控股有限公司之董事會成員(「董事會」)載列如下:

李賢義博士 (銅紫荊星章) (非執行董事兼主席)
董清世先生 (執行董事兼副主席)
董貺灃先生 (執行董事兼行政總裁)
李友情先生 (執行董事)
程樹娥女士 (執行董事)
梁廷育先生 (獨立非執行董事)
葉國謙議員 (大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) (獨立非執行董事)
呂芳女士 (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及收購委員會，各委員會的成員組成如下:

委員會

成員

審核委員會

梁廷育先生 (主席)
葉國謙議員 (大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) (成員)
呂芳女士 (成員)

薪酬委員會

葉國謙議員 (大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) (主席)
李賢義博士 (銅紫荊星章) (成員)
董清世先生 (成員)
梁廷育先生 (成員)
呂芳女士 (成員)

提名委員會

李賢義博士 (銅紫荊星章) (主席)
董清世先生 (成員)
葉國謙議員 (大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) (成員)
梁廷育先生 (成員)
呂芳女士 (成員)

收購委員會

董貺滙先生 (主席)

程樹娥女士 (成員)

梁廷育先生 (成員)

葉國謙議員 (大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) (成員)

呂芳女士 (成員)

香港，二零一九年五月二十七日