

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HAITIAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED

海天能源國際有限公司

(臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1659)

董事名單與其角色和職能

海天能源國際有限公司董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

林楊(主席)

陳聰文

王宵雲

獨立非執行董事

謝作民

張弓

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 合規委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 林楊先生 | | | M | | C |
| 陳聰文先生 | | | | | M |
| 王宵雲先生 | | | | | M |
| 謝作民先生 | | M | C | M | M |
| 張弓先生 | | M | M | M | M |

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

代表董事會
 海天能源國際有限公司
 (臨時清盤中)
 主席兼執行董事
 林楊

中國福建省，二零二零年四月三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即林楊先生、陳聰文先生及王宵雲先生；及獨立非執行董事，即謝作民先生及張弓先生。