



中裕能源控股有限公司

ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代碼:3633)

董事名單與其角色和職能

中裕能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王文亮先生(主席)
姚志勝先生(副主席)
呂小強先生(行政總裁)
賈琨先生(執行總裁)
彭軍先生
王繼超先生

獨立非執行董事

李春彥先生
劉玉杰女士
劉科博士

董事會設立三個委員會，各委員會成員資料載列如下：—

審核委員會

李春彥先生(委員會主席)
劉玉杰女士
劉科博士

薪酬委員會

李春彥先生(委員會主席)

劉玉杰女士

劉科博士

提名委員會

李春彥先生(委員會主席)

劉玉杰女士

劉科博士

香港，二零二五年六月三日