



BRIGHTOIL PETROLEUM (HOLDINGS) LIMITED

光滙石油（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

董事名單與其角色及職能

光滙石油（控股）有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

唐波先生（主席）

謝文彥先生

非執行董事：

戴珠江先生

趙利國先生

獨立非執行董事：

盧永仁博士，*太平紳士*

王恬先生

陳偉樑先生

現有三個董事會委員會。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	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
唐波先生		-	M	M
盧永仁博士		M	C	M
王恬先生		M	M	C
陳偉樑先生		C	M	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一九年六月二十八日

*僅供識別