



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

能源國際投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 353)

董事名單與其角色和職能

能源國際投資控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

藍永強先生 (主席)

陳偉璋先生

曹 晟先生

于志勇先生

王 峰先生

雷良貞女士

獨立非執行董事

唐慶斌先生

王靖華先生

馮南山先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

唐慶斌先生 (委員會主席)

王靖華先生

馮南山先生

提名委員會

唐慶斌先生 (委員會主席)

王靖華先生

馮南山先生

陳偉璋先生

薪酬委員會

唐慶斌先生 (委員會主席)

王靖華先生

馮南山先生

陳偉璋先生

香港，二零一九年八月一日

* 僅供識別