



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

董事名單與其角色和職能

金山能源集團有限公司董事局成員(「董事」)(「董事局」)載列如下：

執行董事

張閻蘅女士(主席)

宗浩先生

徐柱良先生

Benjamin Clark Danielson先生

何清女士

獨立非執行董事

趙瑞強先生

鹿炳輝先生

李平先生

劉生明先生

李冠濶先生

董事局設立了3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

趙瑞強先生(主席)

鹿炳輝先生

李平先生

提名委員會

張閻蘅女士(主席)

趙瑞強先生

鹿炳輝先生

薪酬委員會

趙瑞強先生(主席)

徐柱良先生

鹿炳輝先生

香港，二零一九年十一月八日