



AAG

AAG Energy Holdings Limited

亞美能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2686)

### 董事名單及其角色與職能

亞美能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

明再遠先生(主席)

嚴丹華先生(總裁)

張艦兵先生(副總裁)

#### 非執行董事

黃敏先生

#### 獨立非執行董事

戴國良先生

劉曉峰博士

楊瑞召博士

董事會設有四個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於該等委員會所擔任的成員資料載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展委員會
明再遠先生			C	
嚴丹華先生				M
張艦兵先生		M		
黃敏先生	M			
戴國良先生	C	M	M	M
劉曉峰博士	M	C	M	
楊瑞召博士				C

圖解：

「C」指該委員會主席

「M」指該委員會成員

香港，2021年3月26日