



China Gem Holdings Limited

中國中石控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

董事名單與其角色和職能

中國中石控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鍾靈先生(主席)

吳禕杰先生

非執行董事

簡智明先生

獨立非執行董事

Warren Lee Primhak先生

李海波先生

董事會共設立三個委員會。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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾靈先生		—	—	主席
吳禕杰先生		—	—	—
簡智明先生		成員	—	—
Warren Lee Primhak先生		成員	成員	成員
李海波先生		成員	主席	成員

香港，二零二一年九月三十日