



## MIE HOLDINGS CORPORATION

### MI能源控股有限公司

(臨時清盤中)

(就向債權人提出償債妥協或安排目的)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

### 董事名單及其角色與職能

MI能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張瑞霖先生(主席)

趙江巍先生

黃嘉偉先生

#### 非執行董事

關紅軍先生

鄭高鵬先生

#### 獨立非執行董事

梅建平先生

廖英順先生

蘇芷君女士

郭燕軍先生

艾民先生

董事會下設三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

廖英順先生(主席)

蘇芷君女士

艾民先生

梅建平先生

郭燕軍先生

#### 薪酬委員會

梅建平先生(主席)

艾民先生

郭燕軍先生

#### 提名委員會

梅建平先生(主席)

艾民先生

郭燕軍先生

香港，二零二一年十月二十八日