



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

## 董事名單與其角色和職能

中國能源開發控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

趙國強先生(行政總裁兼顧全榮博士之替任董事)

### 非執行董事

顧全榮博士

### 獨立非執行董事

鄭振鷹先生

李文泰先生

張振明先生

董事會設有三個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

### 審核委員會

李文泰先生(委員會主席)

顧全榮博士

鄭振鷹先生

張振明先生

### 提名委員會

鄭振鷹先生(委員會主席)

顧全榮博士

李文泰先生

張振明先生

### 薪酬委員會

鄭振鷹先生(委員會主席)

顧全榮博士

李文泰先生

張振明先生

香港，二零二二年七月四日

\* 僅供識別