



## MIE HOLDINGS CORPORATION

### MI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：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

趙江巍先生  
林瑋瑋先生

##### 非執行董事

張瑞霖先生(主席)  
關紅軍先生  
高岩女士

##### 獨立非執行董事

梅建平先生  
廖英順先生  
楊日泉先生  
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)  
楊日泉先生  
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，二零二三年二月二十七日