



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

董事名單與其角色和職能

金山能源集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐柱良先生(主席)
宗浩先生
何清女士

獨立非執行董事

趙瑞強先生
李平先生
李冠潤先生
周昭何先生

董事會設立了4個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

周昭何先生(主席)
趙瑞強先生
李平先生
李冠潤先生

提名委員會

徐柱良先生(主席)
趙瑞強先生
李冠潤先生

薪酬委員會

趙瑞強先生(主席)
何清女士
李冠潤先生

特別調查委員會

周昭何先生(主席)
趙瑞強先生
李平先生
李冠潤先生

香港，二零二四年四月二十二日