



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)
韓燁先生
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，二零二四年八月十四日