



## XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

#### 董事之名單及其角色及職能

信義能源控股有限公司之董事會成員(「董事會」)載列如下：

李聖潑先生(銅紫荊星章)(執行董事兼主席)  
丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (執行董事兼副主席)  
董貺滢先生(執行董事兼行政總裁)  
李友情先生(執行董事)  
程樹娥女士(執行董事)  
梁廷育先生(獨立非執行董事)  
葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)(獨立非執行董事)  
呂芳女士(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及收購委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會	成員
審核委員會	梁廷育先生(主席) 葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) 呂芳女士
薪酬委員會	葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)(主席) 李聖潑先生(銅紫荊星章) 丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> 梁廷育先生 呂芳女士
提名委員會	李聖潑先生(銅紫荊星章)(主席) 丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> 葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) 梁廷育先生 呂芳女士
收購委員會	董貺滢先生(主席) 程樹娥女士 梁廷育先生 葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士) 呂芳女士

香港，二零二零年八月四日