



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED

(incorporated in Bermuda with limited liability)

昆侖能源有限公司

(股份代號：00135.HK)

## 董事名單及其角色和職能

昆侖能源有限公司董事會（「董事會」）現共有七名董事。每名董事的姓名、角色和職能詳情如下：

### 執行董事

- 1) 劉國海先生 (主席)
- 2) 賀永利先生 (行政總裁)

### 非執行董事

- 3) 呂菁女士
- 4) 戚振忠先生

### 獨立非執行董事

- 5) 辛定華先生 (首席獨立非執行董事)
- 6) 曾鈺成先生
- 7) 郭志成先生

董事會轄下設立四個委員會，委員會成員如下：

成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
劉國海先生			C	
賀永利先生				C
呂菁女士			M	
戚振忠先生				M
辛定華先生	C	M	M	
曾鈺成先生	M	C	M	M
郭志成先生	M	M	M	M

附註：

- C 委員會主席  
M 委員會成員

香港，2026年3月24日