



MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

蒙古能源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：276)

董事名單與其角色和職能

蒙古能源有限公司董事會（「**董事會**」）成員之角色和職能載列如下表。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
魯連城先生（主席）				C
翁綺慧女士（董事總經理）				
魯士奇先生				
魯士偉先生				
非執行董事				
杜顯俊先生				
鄧志基先生				
獨立非執行董事				
徐慶全先生 _{太平紳士}		M	M	M
劉偉彪先生		C	C	M
李企偉先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二一年十二月三十日

* 僅供識別