

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO GAS HOLDINGS GROUP LIMITED

中油潔能控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1759)

董事名單及其角色與職能

中油潔能控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

執行董事

姬光先生（主席）

姬玲女士（副主席及行政總裁）

周楓先生

獨立非執行董事

盛宇宏先生

王忠華先生

陳繼榮先生

董事會設有三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。相關董事於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
姬玲女士		M	M
陳繼榮先生	C	M	M
盛宇宏先生	M	M	C
王忠華先生	M	C	M

附註：

C - 相關董事會委員會主席

M - 相關董事會委員會成員

香港，2025 年 12 月 18 日