

Chinese Energy Holdings Limited

華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

董事名單與其角色及職能

華夏能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陳海寧先生

(主席兼行政總裁)

童江霞女士

獨立非執行董事

陸志成先生

梁富衡先生

陳亮先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員資料載列如下。

審核委員會

陸志成先生

(委員會主席)

梁富衡先生

陳亮先生

薪酬委員會

梁富衡先生

(委員會主席)

陳亮先生

陸志成先生

提名委員會

陳亮先生

(委員會主席)

梁富衡先生

陳海寧先生

香港，二零二零年十一月十六日