



AAG

## AAG Energy Holdings Limited

### 亞美能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2686)

#### 董事名單及其角色與職能

亞美能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

鄒向東博士(主席)

##### 非執行董事

Peter Randall Kagan先生

蕭宇成先生

魏臻先生

金磊先生

崔桂勇博士

白波博士

##### 獨立非執行董事

吳耀文先生

Robert Ralph Parks先生

羅卓堅先生

Fredrick J. Barrett先生

董事會設有三個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於該等委員會所擔任的成員資料載列如下：

|                       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 鄒向東博士                 |       |       | C     |
| Peter Randall Kagan先生 |       |       |       |
| 蕭宇成先生                 | M     |       |       |
| 魏臻先生                  |       |       |       |
| 曾之杰先生                 |       |       |       |
| 金磊先生                  |       |       |       |
| 崔桂勇博士                 |       |       |       |
| 白波博士                  |       | M     |       |
| 吳耀文先生                 |       |       | M     |
| Robert Ralph Parks先生  | M     | C     |       |
| 羅卓堅先生                 | C     |       | M     |
| Fredrick J. Barrett先生 |       | M     |       |

圖解：

「C」指該委員會主席

「M」指該委員會成員

香港，2016年7月4日