



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

明再遠先生(主席)
嚴丹華先生
張艦兵先生
鄒向東博士

非執行董事

金磊先生
崔桂勇博士
Saurabh Narayan Agarwal先生

獨立非執行董事

戴國良先生
劉曉峰博士
Robert Ralph Parks先生
羅卓堅先生
Fredrick J. Barrett先生

董事會設有四個董事委員會，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	新業務委員會
明再遠先生			C	
嚴丹華先生				
張艦兵先生				
鄒向東博士				
金磊先生				
崔桂勇博士				
Saurabh Narayan Agarwal 先生		M		M
戴國良先生	M	M		
劉曉峰博士	M	M	M	
Robert Ralph Parks 先生	M	C		M
羅卓堅先生	C		M	
Fredrick J. Barrett 先生		M		C

圖解：

「C」指該委員會主席

「M」指該委員會成員

香港，2018年8月27日