

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

(前稱鉦皓控股有限公司)

## 董事名單與其角色及職能

中油港燃能源集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

### 執行董事

楊天洪先生 (主席)

楊成偉先生

何俊傑先生

### 非執行董事

謝宇軒先生

陳龍銘先生

### 獨立非執行董事

楊元晶小姐

伍家聰先生

劉崇達先生

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會（統稱「委員會」）。各董事會成員於委員會中所擔任的職位載列如下：—

### 審核委員會

劉崇達先生 (主席)

楊元晶小姐

伍家聰先生

## 薪酬委員會

劉崇達先生 (主席)

楊天洪先生

陳龍銘先生

## 提名委員會

楊天洪先生 (主席)

劉崇達先生

陳龍銘先生

香港，二零一四年七月八日