

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

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

鄒東海先生(主席)

戎長軍先生(副主席)

張文榮先生

鄭健鵬博士

袁北勝先生

許細霞女士

獨立非執行董事

劉崇達先生

譚劍鋒先生

秦時會先生

賀文先生

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)

譚劍鋒先生

秦時會先生

薪酬委員會

劉崇達先生(主席)

鄭健鵬博士

譚劍鋒先生

提名委員會

秦時會先生(主席)

劉崇達先生

譚劍鋒先生

香港，二零一九年二月二十二日