



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
(incorporated in Bermuda with limited liability)
昆 侖 能 源 有 限 公 司

(股份代號：00135.HK)

董事名單及其角色和職能

昆侖能源有限公司董事會（「董事會」）現共有十名董事。每名董事的姓名、角色和職能詳情如下：

執行董事

- 1) 黃維和先生（主席）
- 2) 吳恩來先生
- 3) 趙永起先生（行政總裁）
- 4) 趙忠勛先生
- 5) 丁士爐先生
- 6) 張耀明先生

獨立非執行董事

- 7) 劉華森博士 GBS, LLD, DBA, JP
- 8) 李國星先生
- 9) 劉曉峰博士
- 10) 辛定華先生

董事會轄下設立三個委員會，委員會成員如下：

成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃維和先生			C
劉華森博士	M	M	M
李國星先生	M	C	M
劉曉峰博士	M	M	M
辛定華先生	C	M	M

附註：

- C 委員會主席
M 委員會成員

香港，二零一六年五月十二日