



# 中裕能源控股有限公司

## ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代碼:3633)

### 董事名單與其角色和職能

中裕能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

王文亮先生(主席)  
姚志勝先生(副主席)  
呂小強先生(行政總裁)  
賈琨先生(執行總裁)  
魯肇衡先生  
黎岩先生

#### 獨立非執行董事

李春彥先生  
劉玉杰女士  
劉科博士

董事會設立三個委員會，各委員會成員資料載列如下：

#### 審核委員會

李春彥先生(委員會主席)  
劉玉杰女士  
劉科博士

## **薪酬委員會**

李春彥先生(委員會主席)

劉玉杰女士

劉科博士

## **提名委員會**

李春彥先生(委員會主席)

劉玉杰女士

劉科博士

香港，二零二三年十二月八日