

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

董事名單與其角色和職能

中國能源開發控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員自2024年7月19日起生效載列如下：

執行董事

劉文選先生(董事會主席)

劉東先生(行政總裁)

非執行董事

嚴丹華先生

陳建新先生

獨立非執行董事

鄭振鷹先生

李文泰先生

張振明先生

董事會設有三個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

李文泰先生(委員會主席)

鄭振鷹先生

張振明先生

嚴丹華先生

陳建新先生

提名委員會

鄭振鷹先生(委員會主席)

李文泰先生

張振明先生

劉東先生

劉文選先生

薪酬委員會

鄭振鷹先生(委員會主席)

李文泰先生

張振明先生

劉東先生

劉文選先生

香港，2024年7月19日

* 僅供識別