



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」)現共有七名董事。每名董事的姓名、角色和職能詳情如下：

執行董事

- 1) 劉國海先生(主席)
- 2) 錢治家先生(行政總裁)

非執行董事

- 3) 呂菁女士
- 4) 戚振忠先生

獨立非執行董事

- 5) 劉曉峰博士
- 6) 辛定華先生
- 7) 曾鈺成先生

董事會轄下設立四個委員會，委員會成員如下：

成員	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	可持續發展 委員會*
劉國海先生			C	
錢治家先生				C
劉曉峰博士	M	C	M	M
辛定華先生	C	M	M	
曾鈺成先生	M	M	M	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

* 可持續發展委員會有一名非董事成員

香港，二零二五年四月一日