



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

能 源 國 際 投 資 控 股 有 限 公 司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 353)

董事名單與其角色和職能

能源國際投資控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

曹 晟先生（主席）
劉 勇先生（行政總裁）
陳偉璋先生
羅英男先生
王乙人女士

獨立非執行董事

唐慶斌先生
馮南山先生
宋嘉桓先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

唐慶斌先生（委員會主席）
馮南山先生
宋嘉桓先生

提名委員會

唐慶斌先生（委員會主席）
馮南山先生
宋嘉桓先生
陳偉璋先生
王乙人女士

薪酬委員會

唐慶斌先生（委員會主席）
王靖華先生
宋嘉桓先生
陳偉璋先生

香港，二零二五年六月三十日

* 僅供識別