



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

董事名單與其角色和職能

中裕燃氣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)

呂小強先生(行政總裁)

魯肇衡先生

非執行董事

許永軒先生(副主席)

獨立非執行董事

李春彥先生

羅永泰博士

孔敬權先生

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)

羅永泰博士

孔敬權先生

薪酬委員會

李春彥先生(委員會主席)

羅永泰博士

孔敬權先生

提名委員會

李春彥先生(委員會主席)

羅永泰博士

孔敬權先生

香港，二零一六年九月三十日