



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
黎岩先生
賈琨先生

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
劉玉杰女士

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)
羅永泰博士
劉玉杰女士

薪酬委員會

李春彥先生(委員會主席)
羅永泰博士
劉玉杰女士

提名委員會

李春彥先生(委員會主席)

羅永泰博士

劉玉杰女士

香港，二零一九年二月二十五日