



SPT Energy Group Inc.

華油能源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1251)

董事名單及其角色和職能

華油能源集團有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

執行董事：

王國強先生 (主席)

吳東方先生

劉若岩先生

李強先生

非執行董事：

林煬先生

陳春花女士

獨立非執行董事：

張渝涓女士

胡國強先生

溫嘉明先生

董事會設立了三個專門委員會，其委員會成員載列如下：

審核委員會：

胡國強先生 (主席)

陳春花女士

溫嘉明先生

薪酬委員會：

張渝涓女士 (主席)

王國強先生

胡國強先生

提名委員會：

王國強先生 (主席)

張渝涓女士

胡國強先生

香港，二零一七年三月二十一日

* 僅供識別