



**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 (主席兼行政總裁)

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，二零一七年九月一日

\* 僅供識別