

# UNITED ENERGY GROUP LIMITED

## 聯合能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：467)

### 董事名單與其角色和職能

聯合能源集團有限公司(「本公司」) 董事會(「董事會」) 成員載列如下。

#### 執行董事

張宏偉先生(主席)

朱軍先生

張美英女士

#### 獨立非執行董事

周少偉先生

申烽先生

朱承武先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 張宏偉 |       |       |       |
| 朱軍  |       |       |       |
| 張美英 |       | M     | M     |
| 周少偉 | M     | M     | M     |
| 申烽  | C     | C     | C     |
| 朱承武 | M     |       |       |

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一二年九月二十八日