



MIE HOLDINGS CORPORATION

MI能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

董事名單及其角色與職能

MI能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張瑞霖先生(主席)

趙江巍先生

非執行董事

謝娜女士

獨立非執行董事

梅建平先生

Jeffrey Willard Miller先生

郭燕軍先生

董事會下設3個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

Jeffrey Willard Miller先生(主席)

梅建平先生

郭燕軍先生

薪酬委員會

梅建平先生(主席)

Jeffrey Willard Miller先生

郭燕軍先生

提名委員會

梅建平先生(主席)

Jeffrey Willard Miller先生

郭燕軍先生

香港，二零一九年一月十六日