

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

柯早文先生

非執行董事

何敬豐先生

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 3 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
柯早文			
何敬豐			
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，二零一二年三月三十日