



**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**

趙江巍先生  
林瑋瑋先生

**非執行董事**

張瑞霖先生(主席)  
韓燁先生  
閔瑞冰先生

**獨立非執行董事**

梅建平先生  
廖英順先生  
楊日泉先生  
艾民先生  
彭萍女士

董事會下設三個委員會。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**

廖英順先生(主席)  
楊日泉先生  
艾民先生  
梅建平先生  
彭萍女士

**薪酬委員會**

梅建平先生(主席)  
艾民先生  
彭萍女士

**提名委員會**

梅建平先生(主席)  
艾民先生  
彭萍女士

香港，二零二四年十月二十三日