



# MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

## 蒙古能源有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：276)

### 董事名單與其角色和職能

蒙古能源有限公司董事會（「董事會」）成員之角色和職能載列如下表。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會
<b>執行董事</b>			
魯連城先生（主席）			
翁綺慧女士（董事總經理）			
魯士奇先生			
魯士偉先生			
<b>非執行董事</b>			
杜顯俊先生			
<b>獨立非執行董事</b>			
徐慶全先生 <sub>太平紳士</sub>		M	M
劉偉彪先生		C	C
李企偉先生		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年三月三日

\* 僅供識別