



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
執行董事			
魯連城先生（主席）			
翁綺慧女士（董事總經理）			
非執行董事			
杜顯俊先生			
獨立非執行董事			
徐慶全先生 _{太平紳士}		M	M
劉偉彪先生		C	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年九月九日

* 僅供識別