



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」)成員載列如下:-

執行董事

魯連城先生(主席)

劉卓維先生

翁綺慧女士

非執行董事

杜顯俊先生

獨立非執行董事

潘衍壽先生 OBE, 太平紳士

徐慶全先生 太平紳士

劉偉彪先生

董事會設立兩個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會
魯連城先生			
劉卓維先生			
翁綺慧女士			
杜顯俊先生			
潘衍壽先生 <small>OBE, 太平紳士</small>		M	M
徐慶全先生 <small>太平紳士</small>		M	M
劉偉彪先生		C	C

附註：

C = 相關委員會之主席

M = 相關委員會之成員

香港，二零一二年三月二十六日

* 僅供識別