

香港中華煤氣有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 3)

董事名單與其角色和職能

香港中華煤氣有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

非執行董事

李兆基博士 (主席)

林高演先生

李家傑先生

李家誠先生

獨立非執行董事

梁希文先生

李國寶博士

潘宗光教授

執行董事

陳永堅先生 (常務董事)

關育材先生 (執行董事暨營運總裁)

各董事會成員在以下委員會中所擔任之職位載列如下:

審核委員會

李國寶博士(主席)

梁希文先生

潘宗光教授

薪酬委員會

李國寶博士(主席)

李兆基博士

潘宗光教授

提名委員會

李兆基博士 (主席)

李國寶博士

潘宗光教授

香港，2012年3月29日



煤氣

香港中華煤氣有限公司