



**China Gem Holdings Limited**  
**中國中石控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1191)

**董事名單與其角色和職能**

中國中石控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

鍾靈先生（主席）

顏平先生

**非執行董事**

簡智明先生

**獨立非執行董事**

Warren Lee Primhak 先生

董事會共設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾靈先生		—	—	主席
顏平先生		—	成員	成員
簡智明先生		成員	成員	成員
Warren Lee Primhak 先生		成員	成員	—

香港，二零二一年二月二十四日