

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

董事名單與其角色和職能

北京能源國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

張平先生(主席)

盧振威先生

非執行董事

劉國喜先生

蘇永健先生

李浩先生

黃蛟先生

王成先生

謝懿女士

獨立非執行董事

靳新彬女士

朱劍彪先生

曾鳴先生

劉景偉先生

董事會設立五個委員會。下表提供這些委員會的成員信息。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	風險控制 委員會	可持續發展 委員會
張平先生			C	C	C
盧振威先生				M	
劉國喜先生	M				
蘇永健先生		M		M	M
李浩先生				M	
王成先生				M	
靳新彬女士		M	M		M
朱劍彪先生	M		M		
劉景偉先生	C	C			

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二五年九月二十六日