



## KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

### 力量礦業能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

### 董事名單與其角色和職能

力量礦業能源有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張力先生(主席)  
張量先生  
具文忠先生(行政總裁)

#### 非執行董事

張琳女士

#### 獨立非執行董事

劉佩蓮女士  
鄭爾城先生  
薛慧女士

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

#### 審核委員會

劉佩蓮女士(主席)  
鄭爾城先生  
張琳女士

#### 薪酬委員會

薛慧女士(主席)  
劉佩蓮女士  
張琳女士

#### 提名委員會

張力先生(主席)  
鄭爾城先生  
薛慧女士

香港，二零二零年五月二十八日