

Asia Resources Holdings Limited

亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事名單與其角色和職能

亞洲資源控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事

吳宏權 (主席)

陳詩賢

黃逸林

李亞利

張振生

獨立非執行董事

張憲林

郭匡義

何俊傑

董事會設立三個委員會。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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳宏權				
陳詩賢			M	M
黃逸林				
李亞利				
張振生				
張憲林		M	C	M
郭匡義		M	M	C
何俊傑		C	M	M

附註：

C — 有關委員會之主席

M — 有關委員會之成員

香港，二零一五年十一月十九日

* 僅供識別