

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)

黃逸林

陳詩賢

李亞利

張振生

劉恩賜

獨立非執行董事

張憲林

郭匡義

伍炳耀

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				
黃逸林				
陳詩賢		M		M
李亞利				
張振生				
劉恩賜				
張憲林	M	C		M
郭匡義	M	M		C
伍炳耀	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，二零一七年四月二十六日

* 僅供識別