

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

黃逸林
陳詩賢
劉恩賜
陳玉生
李玉國

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
黃逸林			
陳詩賢		M	M
劉恩賜			
陳玉生			
李玉國			
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，二零一七年八月十六日

* 僅供識別