

# 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

李玉國  
劉恩賜  
陳玉生  
果玉梅

#### 非執行董事

黃逸林

#### 獨立非執行董事

伍炳耀  
巴俊宇  
黃仲文

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 |
| 李玉國 |       |       | C     |
| 劉恩賜 |       |       |       |
| 陳玉生 |       |       |       |
| 果玉梅 |       | M     |       |
| 黃逸林 |       |       |       |
| 伍炳耀 | C     | M     | M     |
| 巴俊宇 | M     | C     | M     |
| 黃仲文 | M     | M     | M     |

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一八年八月三十一日

\* 僅供識別