



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1131)

董事名單與其角色和職能

鴻寶資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

Ng Say Pek 先生（主席）
王文雄先生（副主席）
Ng Xinwei 先生（行政總裁）
Ashok Kumar Sahoo 先生（財務總裁）
Lim Beng Kim, Lulu 女士

非執行董事

蕭恕明先生

獨立非執行董事

張爾泉先生
蕭健偉先生
Terence Chang Xiang Wen 先生

董事會設立四個委員會。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 | 常務委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Ng Say Pek 先生 | | | | | |
| 王文雄先生 | | | | | |
| Ng Xinwei 先生 | | C | | | |
| Ashok Kumar Sahoo 先生 | | M | | | |
| Lim Beng Kim, Lulu 女士 | | M | | | |
| 蕭恕明先生 | | | | M | M |
| 張爾泉先生 | | | M | | C |
| 蕭健偉先生 | | | C | M | M |
| Terence Chang Xiang Wen 先生 | | | M | C | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年十二月十八日