



**G-Resources Group Limited**  
**國際資源集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1051)

**董事名單與其角色和職能**

國際資源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

趙渡先生 主席兼代行政總裁

馬驍先生 副行政總裁

華宏驥先生

許銳暉先生

**獨立非執行董事**

柯清輝博士 副主席

馬燕芬女士

梁凱鷹先生

董事會設立 4 個委員會。各委員會之成員資料載列如下。

**執行委員會**

趙渡先生 主席

馬驍先生

許銳暉先生

Arthur Ellis 先生 (首席財務官)

**審核委員會**

柯清輝博士 主席

馬燕芬女士

梁凱鷹先生

**薪酬委員會**

柯清輝博士 主席

馬燕芬女士

梁凱鷹先生

**提名委員會**

趙渡先生 主席

柯清輝博士

馬燕芬女士

華宏驥先生為本公司之公司秘書。

香港，二零一六年三月二十四日

\* 僅供識別