



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

梁愷健先生

獨立非執行董事

柯清輝博士 副主席

陳功先生

關梅登先生

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

華宏驥先生

梁愷健先生

Arthur Ellis 先生

審核委員會

柯清輝博士 主席

陳功先生

關梅登先生

薪酬委員會

柯清輝博士 主席

陳功先生

關梅登先生

提名委員會

趙渡先生 主席

柯清輝博士

陳功先生

梁愷健先生為本公司之公司秘書。

香港，二零一七年二月三日

* 僅供識別