



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

梁愷健先生
梁煒堯先生

獨立非執行董事

盧華基先生
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

梁愷健先生
梁煒堯先生

審核委員會

盧華基先生 主席
陳功先生
關梅登先生

薪酬委員會

盧華基先生 主席

陳功先生

關梅登先生

提名委員會

盧華基先生 主席

陳功先生

關梅登先生

梁愷健先生為本公司之公司秘書。

香港，二零一八年六月十五日

* 僅供識別