



**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。

**非執行董事**

李中擘女士 主席

**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**

李中曄女士 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，二零一八年十月十二日

\* 僅供識別