

China Zhongsheng Resources Holdings Limited

中國中盛資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號: 02623)

董事名單與其角色和職能

中國中盛資源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事、董事會主席及公司主席

李運德先生

執行董事及首席運營官

耿國華先生

執行董事

Lang Weiguo 先生

獨立非執行董事

李曉陽先生

林鉅昌先生

張涇生先生

董事會設立 3 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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李運德先生			主席	成員
耿國華先生				
郎偉國先生				
李曉陽先生		成員		
林鉅昌先生		主席	成員	主席
張涇生先生		成員	成員	成員

香港，2012 年 4 月 16 日