



L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

董事名單與其角色及職能

利海資源國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳振亮先生（主席）

聶東先生（行政總裁）

張偉權先生

非執行董事

邱冠周教授

李向鴻先生

獨立非執行董事

高德柱先生

康義先生

李志雄先生

董事會已設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

李志雄先生（主席）

高德柱先生

康義先生

薪酬委員會

高德柱先生（主席）

季志雄先生

康義先生

聶東先生

提名委員會

康義先生（主席）

張偉權先生

高德柱先生

季志雄先生

香港，二零一四年一月二十九日