



APAC RESOURCES LIMITED

亞太資源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1104)

董事名單與其角色和職能

亞太資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

莊舜而女士（主席）

Andrew Ferguson先生（行政總裁）

江木賢先生

非執行董事

李成輝先生（Peter Anthony Curry先生為其替任董事）

蘇國豪先生

獨立非執行董事

王永權博士

鄭鑄輝先生

Robert Moyse Willcocks先生

下表提供各董事會成員在下列委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
莊舜而女士	-	M	C
Andrew Ferguson先生	-	-	-
江木賢先生	-	-	-
李成輝先生（Peter Anthony Curry先生為其替任董事）	M	M	M
蘇國豪先生	-	-	-
王永權博士	C	C	M
鄭鑄輝先生	M	M	M
Robert Moyse Willcocks先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年六月一日

* 僅供識別