



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

聶東先生（行政總裁）

張偉權先生

汪傳虎先生

非執行董事

師顯博士

獨立非執行董事

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）

薪酬委員會

李志雄先生（主席）

聶東先生

提名委員會

李志雄先生（主席）

張偉權先生

香港，二零一四年十月三十一日