



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。

執行董事

趙渡先生 主席兼代行政總裁
馬驍先生 副行政總裁
華宏驥先生
許銳暉先生
梁愷健先生

獨立非執行董事

柯清輝博士 副主席
馬燕芬女士
梁凱鷹先生

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

趙渡先生 主席
馬驍先生
許銳暉先生
華宏驥先生
梁愷健先生
Arthur Ellis 先生 (首席財務官)

審核委員會

柯清輝博士 主席
馬燕芬女士
梁凱鷹先生

薪酬委員會

柯清輝博士 主席

馬燕芬女士

梁凱鷹先生

提名委員會

趙渡先生 主席

柯清輝博士

馬燕芬女士

華宏驥先生為本公司之公司秘書。

香港，二零一六年十一月八日

* 僅供識別