



# SINO RESOURCES GROUP LIMITED

(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)

**神州資源集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：223)

## 董事名單與其角色和職能

神州資源集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

張曉彬先生(主席)

高峰先生(副主席)

趙瑞強先生(行政總裁)

### 非執行董事

耿瑩女士(榮譽主席)

張一春先生(副主席)

邵子力先生

李度先生

解植春先生

### 獨立非執行董事

鄭永強先生

林全智先生

黃海權先生

林家禮博士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

林全智先生(主席)

鄭永強先生

黃海權先生

### 薪酬委員會

林全智先生(主席)

鄭永強先生

趙瑞強先生

### 提名委員會

鄭永強先生(主席)

林全智先生

黃海權先生

香港，二零一六年十一月十八日

\* 僅供識別