滙力集團
HUILI GROUP

Huili Resources (Group) Limited
滙力資源（集團）有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1303）

董事名單與其角色和職能

滙力資源(集團)有限公司董事局成員(「**董事局**」)載列如下：

執行董事
李曉斌先生*(主席)*
王茜女士
劉慧杰先生

獨立非執行董事
曹仕平先生
項思英女士
黃梅女士

董事局設立了3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會
黃梅女士*(主席)*
曹仕平先生
項思英女士

提名委員會
王茜女士*(主席)*
項思英女士
黃梅女士

薪酬委員會
項思英女士*(主席)*
王茜女士
黃梅女士

香港，二零一九年二月十三日