



APAC RESOURCES
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

Brett Robert Smith先生 (副主席)

Andrew Ferguson先生 (行政總裁)

非執行董事

Arthur George Dew先生 (主席) (王大鈞先生為其替任董事)

李成輝先生

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

王宏前先生

下表提供各董事會成員在下列董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Arthur George Dew先生 (王大鈞先生為其替任董事)	M	M	C
Brett Robert Smith先生	-	-	-
Andrew Ferguson先生	-	-	-
李成輝先生	-	-	-
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
王宏前先生	M	M	M

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年五月二十四日

* 僅供識別