



鴻寶資源有限公司  
AGRITRADE RESOURCES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1131)

## 董事名單與其角色和職能

鴻寶資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二零年二月七日之成員載列如下：

### 執行董事

Ng Say Pek 先生（主席）  
Ng Xinwei 先生（行政總裁）  
Ashok Kumar Sahoo 先生（財務總裁）  
Lim Beng Kim, Lulu 女士

### 非執行董事

Goh Jun Feng 先生  
Sim Mingqing 先生  
Song Kaixin, Cecilia 女士  
Ong Jia Sheng, Jeffrey 先生

### 獨立非執行董事

蕭健偉先生  
Terence Chang Xiang Wen 先生  
程煜先生  
彭鎮城先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Ng Say Pek 先生					
Ng Xinwei 先生		C			
Ashok Kumar Sahoo 先生		M			
Lim Beng Kim, Lulu 女士		M			
Goh Jun Feng 先生					
Sim Mingqing 先生					
Song Kaixin, Cecilia 女士					
Ong Jia Sheng, Jeffrey 先生					
蕭健偉先生			C	M	M
Terence Chang Xiang Wen 先生			M	C	M
程煜先生					
彭鎮城先生			M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年二月七日