



Rosan Resources Holdings Limited

融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

融信資源控股有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事

包洪凱先生
董存嶺先生
李翔飛先生
孫書生先生
張毅先生

非執行董事

李春彥先生

獨立非執行董事

關永洪先生
馬耕先生

董事會設立三個委員會。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 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 關永洪先生 | M | M | M |
| 馬耕先生 | M | C | M |

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零二零年四月十四日