



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」)於二零二零年八月十三日之成員載列如下：

執行董事

Sim Mingqing 先生
Yew Chu Sern 先生
Ong Jia Sheng, Jeffrey 先生

非執行董事

Goh Jun Feng 先生
Song Kaixin, Cecilia 女士
Chew Shee Koon, Malcolm 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
Sim Mingqing 先生		C			
Yew Chu Sern 先生		M			
Ong Jia Sheng, Jeffrey 先生		M			
Goh Jun Feng 先生					
Song Kaixin, Cecilia 女士					
Chew Shee Koon, Malcolm 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 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二零年八月十三日