



鴻寶資源有限公司
AGRITRADE RESOURCES LIMITED

(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
(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」）於二零二一年六月四日之成員載列如下：

執行董事

Sim Mingqing 先生

Yew Chu Sern 先生

Ong Jia Sheng, Jeffrey 先生

獨立非執行董事

蕭健偉先生

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資料：

董事	董事委員會	董事委員會	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	-	-	-	-
蕭健偉先生	-	C	M	M	M
程煜先生	-	M	C	M	M
彭鎮城先生	-	M	M	C	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，二零二一年六月四日