



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」）於二零二一年八月三十日之成員載列如下：

**執行董事**

Solomon Tan 先生

Ang Chiang Meng 先生

**非執行董事**

Yew Chu Sern 先生

**獨立非執行董事**

程煜先生

許永雄先生

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	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Solomon Tan先生		M	-	-	-
Ang Chiang Meng先生		C	-	-	-
Yew Chu Sern先生		-	-	-	-
程煜先生		-	M	C	M
許永雄先生		-	C	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，二零二一年八月三十日