



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」）於二零二一年九月三日之成員載列如下：

執行董事

Ang Chiang Meng 先生 (董事會主席)
Solomon Tan 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
Marcus Nicola Paciocco 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
Ang Chiang Meng先生		C	-	-	-
Solomon Tan先生		M	-	-	-
Yew Chu Sern先生		-	-	-	-
程煜先生		-	M	C	M
許永雄先生		-	C	M	M
Marcus Nicola Paciocco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，二零二一年九月三日