



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」）於二零二一年十月七日之成員載列如下：

執行董事

Ang Chiang Meng 先生 (董事會主席)
Solomon Tan 先生

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	-	-	-
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，二零二一年十月七日