**ASIA CASSAVA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

**亞洲木薯資源控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

**（股份代號：841）**

**董事名單及其角色和職能**

亞洲木薯資源控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員列示如下：

**執行董事**

朱銘泉先生 (主席)

廖玉明女士

林靜芬女士

**獨立非執行董事**

崔志仁先生

洪思杰先生

Amporn Lohathanulert女士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 董事委員會 | | |
| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 朱銘泉先生 | - | - | - |
| 廖玉明女士 | - | - | - |
| 林靜芬女士 | - | - | - |
| 崔志仁先生 | C | C | M |
| 洪思杰先生 | M | M | C |
| Amporn Lohathanulert女士 | M | 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，二零二一年十一月一日