



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號: 2882)

董事名單與其角色和職能

香港資源控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

執行董事：

黃浩龍先生（主席兼行政總裁）
張雅玲女士（營運總裁）
王巧陽女士
陳素娟博士
李檸先生
王朝光先生

非執行董事：

楊寶玲女士
胡紅衛先生

獨立非執行董事：

施養權先生
陳勵文先生
林奇慧博士
周冠豪博士
陸海林博士
范仁達博士
陳劍燊先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任之職務。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃浩龍先生			M	
張雅玲女士			M	
施養權先生		C	M	M
陳勵文先生		M	M	C
林奇慧博士		M	C	M
周冠豪博士		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，二零二四年一月十九日