



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

董事名單與其角色和職能

國家聯合資源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

羅嘉偉先生

馮永明先生

李輝先生

田松林先生

非執行董事

牟玲女士

楊鑾先生

獨立非執行董事

汪群先生

楊之曙博士

黎浩文先生

張天民博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
羅嘉偉先生			成員	成員
汪群先生		成員	主席	成員
黎浩文先生		主席	成員	主席
楊之曙博士		成員		

香港，二零一六年四月十三日