



**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

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，二零一六年九月十九日