



**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**

田松林先生

**非執行董事**

牟玲女士

**獨立非執行董事**

周展女士

徐天添先生

周光國先生

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：

<b>董事</b>	<b>董事會 委員會</b>	<b>審核 委員會</b>	<b>薪酬 委員會</b>	<b>提名 委員會</b>
田松林先生				成員
周展女士		主席	成員	
徐天添先生		成員	主席	成員
周光國先生		成員	成員	主席

香港，二零一七年六月二日