



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

紀開平先生

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

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	薪酬 委員會	提名 委員會
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

香港，二零一七年八月二十九日