



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

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	審計委員會	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	

香港，二零一七年九月四日