



**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：**

紀開平先生（主席）

郭培遠先生

**非執行董事：**

安景文先生\*

**獨立非執行董事：**

李文先生

邱克先生

\*安先生之委任將自二零一八年十二月三日起生效

董事會設立三個委員會。下表提供自二零一八年十二月三日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
紀開平先生			主席
安景文先生	成員	成員	
李文先生	主席	成員	成員
邱克先生	成員	主席	成員

香港，二零一八年十一月二十九日