



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

毛娜女士

丘可山先生

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

陳燕雲女士

董事會設立三個委員會。下表提供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 |
| 陳燕雲女士 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零二三年五月三十日