

Asia Resources Holdings Limited

亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事名單與其角色和職能

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事

李玉國先生
果玉梅女士
劉恩賜先生
陳玉生先生

非執行董事

楊小強先生
黃逸林先生

獨立非執行董事

巴俊宇先生
朱學義先生
黃仲文先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李玉國先生				C
果玉梅女士			M	
劉恩賜先生				
陳玉生先生				
楊小強先生				
黃逸林先生				
巴俊宇先生		M	C	M
朱學義先生		C	M	M
黃仲文先生		M	M	M

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一八年九月十四日

* 僅供識別