



亞太資源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1104)

董事名單與其角色和職能

亞太資源有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

Brett Robert Smith先生(副主席)

Andrew Ferguson先生(行政總裁)

非執行董事

Arthur George Dew先生(主席)(王大鈞先生為其替任董事)

李成輝先生

林蓮珠女士

獨立非執行董事

王永權博士

鄭鑄輝先生

王宏前先生

下表提供各董事會成員在下列董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Arthur George Dew先生 (王大鈞先生為其替任董事)	M	M	C
Brett Robert Smith先生	-	-	-
Andrew Ferguson先生	-	-	-
李成輝先生	-	-	-
林蓮珠女士	-	-	-
王永權博士	C	C	M
鄭鑄輝先生	M	M	M
王宏前先生	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二零年五月二十一日

* 僅供識別