



# 資源控股

RESOURCES HOLDINGS

**Peking University Resources (Holdings) Company Limited**

**北大資源(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

## 董事名單與其角色和職能

北大資源(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

黃啓豪先生(主席)

黃柱光先生

侯瑞林先生

夏丁先生

### 獨立非執行董事

錢志浩先生

鍾衛民先生

徐楠女士

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

錢志浩先生(主席)

鍾衛民先生

徐楠女士

### 薪酬委員會

鍾衛民先生(主席)

黃啓豪先生

錢志浩先生

### 提名委員會

黃啓豪先生(主席)

鍾衛民先生

徐楠女士

香港，二零二四年八月三十日