



NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

北亞資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

董事名單與其角色和職能

北亞資源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下:-

執行董事

張三貨先生 (主席)

黃伯麒先生 (副主席及行政總裁)

非執行董事

鄒承健先生

獨立非執行董事

梁燕輝女士

梁寶榮先生 *GBS, JP*

周春生先生

董事會已成立兩個委員會。已當中每個委員會成員資料如下:-

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張三貨先生		M	C
黃伯麒先生			
鄒承健先生			
梁燕輝女士	C	C	M
梁寶榮先生 <i>GBS, JP</i>	M	M	M
周春生先生	M	M	M

備註:

C: 有關董事會委員會的主席

M: 有關董事會委員會的成員

香港，2015年12月14日