



GOOD RESOURCES

GOOD RESOURCES HOLDINGS LIMITED

天成國際集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：109)

董事名單與其角色和職能

天成國際集團控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳傳進先生(主席)

陳實先生(行政總裁)

非執行董事

盧溫勝先生

獨立非執行董事

周安達源先生

張寧先生

黃學斌先生

董事會設有薪酬委員會、提名委員會及審核委員會(統稱「委員會」)。下表提供各董事會成員服務之委員會之成員資料。

	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
陳傳進先生		C	
盧溫勝先生	M	M	M
周安達源先生	M	M	C
張寧先生	C	M	
黃學斌先生	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一九年七月十日

網站：www.hkex109.hk

* 僅供識別