



Rosan Resources Holdings Limited

融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

董事會成員名單與其角色及職能

由 1/7/2020 起，融信資源控股有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

執行董事

包洪凱先生
董存嶺先生
李翔飛先生
孫書生先生
張毅先生

非執行董事

李春彥先生

獨立非執行董事

何建昌先生
關永洪先生
馬耕先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
何建昌先生	C	M	C
關永洪先生	M	M	M
馬耕先生	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年六月三十日