

# Asia Resources Holdings Limited

## 亞洲資源控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

### 董事名單與其角色和職能

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下：

#### 執行董事

李玉國先生

劉恩賜先生

李曉明先生

#### 非執行董事

楊小強先生

黃逸林先生

#### 獨立非執行董事

巴俊宇先生

朱學義先生

黃仲文先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員如下：

| 董事    | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 李玉國先生 |     |       |       | C     |
| 劉恩賜先生 |     |       |       |       |
| 李曉明先生 |     |       |       |       |
| 楊小強先生 |     |       |       |       |
| 黃逸林先生 |     |       |       |       |
| 巴俊宇先生 |     | M     | C     | M     |
| 朱學義先生 |     | C     | M     | M     |
| 黃仲文先生 |     | M     | M     | M     |

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二三年八月十六日

\* 僅供識別