



Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

董事名單與其角色及職能

弘海高新資源有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)現由五名董事組成。彼等之姓名、角色及職能載列如下：

執行董事

吳映吉先生

非執行董事

鄺沛賢女士

獨立非執行董事

李偉明先生

暢學軍先生

李巨輝先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事會委員會／ 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳映吉先生	-	-	-
鄺沛賢女士	-	成員	成員
李偉明先生	主席	主席	-
暢學軍先生	成員	-	主席
李巨輝先生	成員	成員	成員

香港，二零二四年十一月二十六日