



**TIMELESS RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
**天時資源控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8028)

**董事名單與其角色和職能**

自二零二六年五月五日起，天時資源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

陳奕輝先生（主席）  
陳逸晉先生（行政總裁）

**獨立非執行董事：**

陳彩玲女士  
鍾偉強博士  
林桂仁先生  
余亮暉先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員分別載列於下：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
1. 陳奕輝先生		-	-	-
2. 陳逸晉先生		-	-	-
3. 陳彩玲女士		M	M	C
4. 鍾偉強博士		M	M	M
5. 林桂仁先生		M	C	M
6. 余亮暉先生		C	M	M

注：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零二六年五月五日