



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」）現由四名董事組成。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

紀媛女士

獨立非執行董事

暢學軍先生

劉露青女士

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	—	成員	—
紀媛女士	—	—	成員
暢學軍先生	成員	—	主席
劉露青女士	成員	主席	成員

香港，二零二六年七月十五日