NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED
國家聯合資源控股有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：254）

董事名單與其角色和職能

國家聯合資源控股有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：
紀開平先生*（主席）*
郭培遠先生
毛娜女士
田欣先生

非執行董事：
安景文先生
高虎先生

獨立非執行董事：
李文先生
邱克先生
張昊先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	董事會委員會		
董事	**審核委員會**	**薪酬委員會**	**提名委員會**
紀開平先生			主席
毛娜女士			成員
安景文先生	成員	成員	
李文先生	主席	成員	成員
邱克先生	成員	主席	成員
張昊先生	成員	成員	成員

香港，二零二六年十一月六日