

# 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會(「董事會」)成員名列如下：

#### 執行董事

吳映吉先生

任航先生

#### 獨立非執行董事

暢學軍先生

何敏先生

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     | —     | 成員    | 成員    |
| 任航先生      | —     | —     | —     |
| 暢學軍先生     | 成員    | 主席    | 主席    |
| 何敏先生      | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零二零年九月十八日