

# 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

張福勝先生(行政總裁)

吳映吉先生

霍麗潔女士

#### 獨立非執行董事

郭志成先生

黃少儒先生

暢學軍先生

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
張福勝先生	—	—	—
吳映吉先生	—	—	—
霍麗潔女士	—	—	—
郭志成先生	主席	—	—
黃少儒先生	成員	主席	主席
暢學軍先生	成員	成員	成員

香港，二零一八年六月十五日