

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」)現由七名董事組成。彼等之姓名、角色及職能載列如下：

執行董事

吳映吉先生

陶冶先生

郭健鵬先生

非執行董事

周宏亮先生

獨立非執行董事

暢學軍先生

何敏先生

李偉明先生

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	—	—	—
陶冶先生	—	主席	成員
郭健鵬先生	—	—	—
周宏亮先生	—	—	—
暢學軍先生	成員	—	主席
何敏先生	成員	成員	成員
李偉明先生	主席	成員	—

香港，二零二一年八月十九日