



资源控股

RESOURCES HOLDINGS

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大资源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

董事名單與其角色和職能

北大资源(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃啓豪先生(主席)

黃柱光先生

夏丁先生

熊妍女士

獨立非執行董事

錢志浩先生

徐楠女士

張嘉裕教授

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

錢志浩先生(主席)

徐楠女士

張嘉裕教授

薪酬委員會

張嘉裕教授(主席)

黃啓豪先生

錢志浩先生

提名委員會

黃啓豪先生(主席)

徐楠女士

張嘉裕教授

香港，二零二六年九月十一日