



Royal Century Resources Holdings Limited

仁德資源控股有限公司

(前稱「Kate China Holdings Limited 中持基業控股有限公司」)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

董事名單與其角色和職能

仁德資源控股有限公司（前稱「中持基業控股有限公司」）（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳志遠先生（主席）

劉榮生先生（行政總裁）

王軍先生

非執行董事

曾紀昌先生

獨立非執行董事

陳釗洪先生

吳兆先生

Lam Cheok Va 先生

董事會已設立四個委員會及此等委員會的成員如下：

審核委員會

陳釗洪先生（主席）

吳兆先生

Lam Cheok Va 先生

提名委員會

吳兆先生（主席）

陳釗洪先生

Lam Cheok Va 先生

薪酬委員會

Lam Cheok Va 先生（主席）

陳釗洪先生

吳兆先生

合規委員會

陳釗洪先生 (主席)

吳兆先生

Lam Cheok Va 先生

香港，二零一七年二月二十三日