



ROYAL CENTURY RESOURCES HOLDINGS LIMITED

仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(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董事（「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

張偉杰先生

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 Cheek Va 先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	合規委員會
陳志遠先生					
劉榮生先生					
王軍先生					
張偉杰先生					
曾紀昌先生					
陳釗洪先生		主席	成員	成員	主席
吳兆先生		成員	主席	成員	成員
Lam Cheek Va 先生		成員	成員	主席	成員

香港，二零一八年五月七日