



**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）

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 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				
王軍先生				
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，二零二三年二月十三日