



## CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED

### 中信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

#### 董事名單與其角色和職能

中信資源控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員為：

##### **執行董事**

郭 炎先生 (主席)

邱毅勇先生 (副主席兼行政總裁)

孫 陽先生 (副主席)

郭亭虎先生

李素梅女士

##### **非執行董事**

黃錦賢先生

##### **獨立非執行董事**

范仁達先生

高培基先生

壽鉉成先生

董事會設有3個委員會。董事在各委員會分別擔任的職位如下：

##### **審核委員會**

范仁達先生 (主席)

高培基先生

壽鉉成先生

##### **薪酬委員會**

高培基先生 (主席)

范仁達先生

壽鉉成先生

邱毅勇先生

##### **提名委員會**

郭 炎先生 (主席)

范仁達先生

高培基先生

香港，2015年6月26日