



**NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED**

**南南資源實業有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

### 董事名單與其角色和職能

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

關文輝(主席兼董事總經理)

羅方紅

王翔飛

**獨立非執行董事：**

林家威

黃文顯

陳耀輝

**替代董事：**

王四維(王翔飛之替代董事)

三個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
關文輝	—	成員	主席
林家威	主席	成員	成員
黃文顯	成員	主席	成員
陳耀輝	成員	成員	成員

香港，二零一七年七月十八日