



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：

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
黃文顯	成員	主席	成員
陳耀輝	成員	成員	成員

香港，二零一七年九月七日