

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 董事名單與其的角色和職能

南南資源實業有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事：

羅方紅(主席兼董事總經理)

王翔飛

關文輝

##### 獨立非執行董事：

林家威

黃文顯

陳耀輝

董事會下設三個委員會。下表提供有關董事會成員於該等委員會中所擔任之職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅方紅			主席
關文輝		成員	成員
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，二零一六年一月二十一日