



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)

王翔飛(王四維為替代董事)

王四維

獨立非執行董事：

黃文顯

陳耀輝

白偉強

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
王四維	—	成員	—
黃文顯	成員	主席	成員
陳耀輝	成員	成員	成員
白偉強	主席	成員	成員

香港，2019年6月20日