



滙力集團
HUILI GROUP

Huilu Resources (Group) Limited
滙力資源（集團）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1303)

董事名單與其角色和職能

滙力資源(集團)有限公司董事局成員(「董事局」)載列如下：

執行董事

王茜女士
周建忠先生

非執行董事

曹野先生

獨立非執行董事

項思英女士(主席)
黃梅女士
陳炳權先生

董事局設立了3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

黃梅女士(主席)
陳炳權先生
項思英女士

提名委員會

王茜女士(主席)
項思英女士
黃梅女士

薪酬委員會

項思英女士(主席)
王茜女士
黃梅女士

香港，二零一九年六月十四日