



**APAC RESOURCES**  
**APAC RESOURCES LIMITED**

**亞太資源有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1104)

(認股權證代號: 2478)

**董事名單與其角色和職能**

亞太資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

Andrew Ferguson先生

**非執行董事**

Arthur George Dew先生（主席）（王大鈞先生為其替任董事）

李成輝先生

林蓮珠女士

**獨立非執行董事**

王宏前先生

周國榮先生

李澤雄先生

下表提供自二零二五年十一月二十一日起，各董事會成員在下列董事委員會中所擔任的職位。

| 董事                                   | 董事委員會 |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| Arthur George Dew先生<br>(王大鈞先生為其替任董事) | M     | M     | M     | C     |
| Andrew Ferguson先生                    | C     | -     | -     | -     |
| 李成輝先生                                | -     | -     | -     | -     |
| 林蓮珠女士                                | -     | -     | -     | -     |
| 王宏前先生                                | -     | M     | M     | M     |
| 周國榮先生                                | -     | M     | M     | M     |
| 李澤雄先生                                | -     | C     | C     | M     |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年十一月二十一日

\* 僅供識別