



APAC RESOURCES LIMITED

亞太資源有限公司

(於百慕達註冊成立並遷冊至香港之有限公司)

(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（行政總裁）

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

周國榮先生

李澤雄先生

下表提供自二零二六年六月十五日起，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 (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	-	-	-	-
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，二零二六年六月十五日