



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

董事名單與其角色和職能

國家聯合資源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

紀開平先生（主席）

郭培遠先生

毛娜女士

丘可山先生

田欣先生

非執行董事：

安景文先生

獨立非執行董事：

李文先生

邱克先生

張昊先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	董事會委員會		
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
紀開平先生			主席
毛娜女士			成員
安景文先生	成員	成員	
李文先生	主席	成員	成員
邱克先生	成員	主席	成員
張昊先生	成員	成員	成員

香港，二零二五年六月二十六日