



M-Resources Group Limited

脈資資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08186)

董事名單與其角色和職能

脈資資源集團有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

何雪梅女士(主席)

獨立非執行董事

彭敬思女士

洪炳賢先生

黃哲先生

董事會有3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各委員會之成員資料。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 何雪梅女士 | | 成員 | 成員 |
| 彭敬思女士 | 主席 | 主席 | 主席 |
| 洪炳賢先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 黃哲先生 | 成員 | | |

香港，二零二一年六月三十日