

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

董事名單與其角色及職能

弘海高新資源有限公司董事會(「董事會」)成員名列如下：

執行董事

吳映吉先生

任航先生

獨立非執行董事

郭志成先生

暢學軍先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會委員會／董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳映吉先生	—	成員	成員
任航先生	—	—	—
郭志成先生	主席	—	—
暢學軍先生	成員	成員	成員

香港，二零一九年十月三十一日