



CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

董事名單和他們的地位和作用

中富資源有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

獨立非執行董事：

龍小波先生（主席）

金順興先生

左維琪先生（行政總裁）

姜宗念先生

陳怡仲先生

董事會已經成立 5 個委員會。下表載列有關各董事會成員擔任該等委員會成員的資料：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	調查委員會	復牌委員會
龍小波先生		M	C		C
左維琪先生			M		M
陳怡仲先生					M
金順興先生	C	C	M	C	M
姜宗念先生	M	M	M	M	

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零一四年四月一日

* 僅供識別