



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

董事名單與其角色和職能

金源米業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

林焯偉先生（主席）

林焯熾先生（副主席）

林世豪先生（董事總經理）

林潔和女士

林世雯女士

曾兆雄先生

獨立非執行董事

黃翼忠先生

余達志先生

甄懋強先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林焯偉先生			M	C
黃翼忠先生		C	M	M
余達志先生		M	C	M
甄懋強先生		M	M	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，二零一五年二月五日