



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

余達志先生
甄懋強先生
林源道先生

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
余達志先生		M	C	M
甄懋強先生		M	M	M
林源道先生		C	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，二零一五年八月十四日