



**GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED**

金源發展國際實業有限公司  
(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**

金源發展國際實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

林焯熾先生（主席及集團執行主席）  
林世豪先生（副主席及集團行政總裁）  
林世雯女士  
源美棠小姐  
曾春曜先生

**非執行董事**

林世康先生

**獨立非執行董事**

林源道先生  
余達志先生  
林健鋒先生

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
林焯熾先生			M	C
林源道先生		C	M	M
余達志先生		M	C	M
林健鋒先生		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，二零二四年四月二日