



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

董事名單與其角色和職能

中國環境資源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊智恒先生(主席兼行政總裁)

梁廣才先生

黃保強先生

鍾少樺先生

陳宇揚先生

獨立非執行董事

黃貴生先生

王子敬先生

香志恒先生

由二零一五年一月十六日起，董事會設立4個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 姓名 | 委員會 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 投資委員會 |
| 黃貴生先生 | M | M | M | |
| 梁廣才先生 | | | | C |
| 黃保強先生 | | | | M |
| 王子敬先生 | C | C | C | |
| 香志恒先生 | M | M | M | |

附註：

C-有關委員會主席

M-有關委員會成員