



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

董事名單及其職責及職能

太陽國際資源有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周焯華先生 (主席)

李志成先生

楊素麗女士

鄭美程女士

獨立非執行董事

杜健存先生

王志剛先生

陳天立先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務之資料。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳天立	M	M	C
杜健存	C	C	M
王志剛	M	M	M

附註：

C 指相關董事會管轄下委員會主席

M 指相關董事會管轄下委員會成員

香港，二零一二年三月二十八日