



智富資源投資控股集團有限公司

WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

董事名單及其職能角色

智富資源投資控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

執行董事

許世平先生（聯席主席）

郝曉暉先生（聯席主席）

黃磊先生

宋軍華先生

非執行董事

高淑娜女士

獨立非執行董事

鄭昭軍先生

王寧先生

陳廣安先生

本公司共設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
許世平先生			主席	
郝曉暉先生				
黃磊先生			成員	成員
宋軍華先生				
高淑娜女士				
鄭昭軍先生		成員	成員	成員
王寧先生		成員	成員	主席
陳廣安先生		主席	成員	成員

香港，二零二六年六月十七日