



TIMELESS RESOURCES HOLDINGS LIMITED
天時資源控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8028)

董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能

自二零二六年九月二十四日起，天時資源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳奕輝先生（主席）
陳逸晉先生（行政總裁）

獨立非執行董事：

陳彩玲女士
鍾偉強博士
余亮暉先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員分別載列於下：

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
1. 陳奕輝先生	-	-	-
2. 陳逸晉先生	-	-	-
3. 陳彩玲女士	M	M	C
4. 鍾偉強博士	M	C	M
5. 余亮暉先生	C	M	M

注：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零二六年九月二十四日