



# GRAND T G GOLD HOLDINGS LIMITED

## 大唐潼金控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8299)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列大唐潼金控股有限公司董事會（「董事會」）成員。

**執行董事：**  
李大宏博士（主席）  
蔣智勇先生  
馬曉娜女士

**獨立非執行董事：**  
姜全明先生  
郭瑋先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員資料：

| 董事    | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 李大宏博士 | —     | —     | —     |
| 蔣智勇先生 | —     | —     | —     |
| 馬曉娜女士 | —     | M     | M     |
| 姜全明先生 | C     | C     | M     |
| 郭瑋先生  | M     | M     | C     |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

承董事會命  
大唐潼金控股有限公司  
主席  
李大宏

香港，二零一七年九月十三日

\* 僅供識別