



SINO RESOURCES GROUP LIMITED

(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)

神州資源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：223)

董事名單與其角色和職能

神州資源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

耿瑩女士(主席)

高峰先生(副主席)

趙瑞強先生(行政總裁)

獨立非執行董事

鄭永強先生

林全智先生

黃海權先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

林全智先生(主席)

鄭永強先生

黃海權先生

薪酬委員會

林全智先生(主席)

鄭永強先生

趙瑞強先生

提名委員會

鄭永強先生(主席)

林全智先生

黃海權先生

香港，二零一二年一月十一日

* 僅供識別