

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DAMENG

CITIC Dameng Holdings Limited

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

董事名單及其角色和職能

中信大錳控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

邱毅勇先生 (主席)

李維健先生 (副主席)

田玉川先生 (行政總裁)

非執行董事

秘增信先生

曾晨先生

陳基球先生

獨立非執行董事

楊智傑先生

莫世健先生

譚柱中先生

董事會設立三個委員會。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

楊智傑先生 (委員會主席)

莫世健先生

譚柱中先生

薪酬委員會

邱毅勇先生
李維健先生
楊智傑先生
莫世健先生 (委員會主席)
譚柱中先生

提名委員會

邱毅勇先生
李維健先生
楊智傑先生
莫世健先生
譚柱中先生 (委員會主席)

承董事會命
中信大鋳控股有限公司
主席
邱毅勇

香港，二零一二年三月二日

於本公告日期，執行董事為邱毅勇先生、李維健先生及田玉川先生，非執行董事為秘增信先生、曾晨先生及陳基球先生；獨立非執行董事為楊智傑先生、莫世健先生及譚柱中先生。

*僅供識別