



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1142)

董事名單與其角色及職能

西伯利亞礦業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

林昊奭 (主席)

Shin Min Chul

非執行董事

彭靄華

獨立非執行董事

Cho Min Je

劉瑞源

譚德華

楊予穎

董事會設立三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|
| 林昊奭 | | - | M | C |
| Shin Min Chul | | - | - | - |
| 彭靄華 | | - | - | - |
| Cho Min Je | | - | - | M |
| 劉瑞源 | | M | C | M |
| 譚德華 | | C | M | - |
| 楊予穎 | | M | - | - |

附註:

C = 有關委員會之主席

M = 有關委員會之成員

香港，二零一二年三月二十九日

* 僅供識別