

## 董事名單與其角色和職能

中科礦業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

趙渡先生(主席)  
Owen L. Hegarty先生(副主席)  
楊宜方小姐(行政總裁)  
許銳暉先生(總經理)  
李明通先生(首席財務官)  
華宏驥先生  
關錦鴻先生  
楊國瑜先生  
徐正鴻先生  
鍾迺鼎先生

### 獨立非執行董事

于濱先生  
唐素月小姐  
陳錫華先生

董事會設立 4 個委員會，各委員會成員載列如下：

### 投資及管理委員會

趙渡先生(主席)  
Owen L. Hegarty先生  
楊宜方小姐  
許銳暉先生  
華宏驥先生

### 審核委員會

唐素月小姐(主席)  
于濱先生  
陳錫華先生

### 薪酬委員會

于濱先生(主席)  
陳錫華先生

### 提名委員會

趙渡先生(主席)  
于濱先生  
陳錫華先生

香港，二零一二年三月十九日