

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 985)

# 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