



CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED

中國稀土控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

董事名單及其角色與職務

中國稀土控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）之董事會（「董事會」）成員如下：

董事	角色	職務
蔣泉龍先生	執行董事	- 董事會主席 - 負責制定本集團整體業務發展政策
錢元英女士	執行董事	- 董事會副主席 - 本集團行政總裁 - 負責本集團整體管理及本集團業務的市場推廣
蔣才南先生	執行董事	- 負責耐火材料業務之運作及銷售
王國珍先生	獨立非執行董事	- 審核委員會主席 - 薪酬委員會成員 - 提名委員會成員
黃春華先生	獨立非執行董事	- 薪酬委員會主席 - 審核委員會成員 - 提名委員會成員
金重先生	獨立非執行董事	- 提名委員會主席 - 審核委員會成員 - 薪酬委員會成員

香港，二零一二年八月一日