



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)

崔竣豪

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
崔竣豪		-	-	-
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，二零一二年九月一日

* 僅供識別