



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED
樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：988)

董事名單與其角色和職能

樓東俊安資源(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡穗新(董事長)
趙成書(副董事長)
柳宇(首席執行官)
吳子科
李曉娟

獨立非執行董事

李小龍
蔡素玉
高文平
梁遠榮

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 蔡穗新 | | | C | |
| 趙成書 | | | M | M |
| 柳宇 | | | | C |
| 吳子科 | | | | M |
| 李曉娟 | | | | M |
| 李小龍 | M | M | M | |
| 蔡素玉 | M | C | M | |
| 高文平 | M | M | M | |
| 梁遠榮 | C | M | M | |

附註：

C – 有關委員會之主席

M – 有關委員會之成員

香港，二零一二年十一月一日