



ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

雅高礦業控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(股份代號：3313)

董事名單及其角色及職能

下文載列雅高礦業控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

Liu Chuanjia (主席)

李定成先生

王炳堯先生

範輝明先生

非執行董事

吳雲先生

獨立非執行董事

劉建華先生

王恒忠先生

金勝先生

董事會設立3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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Mr. Liu Chuanjia			M	C
李定成先生				
王炳堯先生				
範輝明先生				
吳雲先生				
劉建華先生		M		M
王恒忠先生		C	M	
金勝先生		M	C	M

附註：

C有關董事委員會主席

M有關董事委員會成員

香港，2013年12月30日