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)
崔埈豪
洪祥準
Jang Sam Ki
蘇潤發

非執行董事
彭靄華

獨立非執行董事
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。

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林昊奭	-	M	C
崔埈豪	-	-	-
洪祥準	-	-	-
Jang Sam Ki	-	-	-
蘇潤發	-	-	-
彭靄華	-	-	-
劉瑞源	M	C	M
譚德華	C	M	-
楊予穎	M	-	M

附註:
C = 有關委員會之主席
M = 有關委員會之成員

香港，二零一四年二月五日

** 僅供識別*