



## Ding He Mining Holdings Limited

### 鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 705)

### 董事名單與彼等的角色及職能

鼎和礦業控股有限公司董事會由十名董事組成，彼等的姓名、角色及職能載列如下：

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
杜建軍先生 (主席)	-	-	-	-
嵇匡先生 (副主席)	-	-	-	-
拿督林偉雄	-	-	-	成員
梁維君先生 (集團行政總裁)	-	-	-	-
孟小英女士	-	-	-	-
獨立非執行董事				
黃賽琦女士	主席	主席	主席	成員
陳業強先生	成員	-	-	-
張寧先生	-	-	-	-
陳建豪先生	成員	成員	成員	主席
田晶華女士	成員	成員	成員	成員

香港，二零一四年十月三十日