



ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

雅高礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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

劉傳家先生(主席)

吳文珍先生

李定成先生

韓英峰先生

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

董事會設有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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉傳家先生		M	C
吳文珍先生			
李定成先生			
韓英峰先生			
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 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一四年十二月十二日