

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1258)

董事名單及其角色與職能

中國有色礦業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陶星虎先生(主席兼總裁)

王春來先生(副總裁)

駱新耿先生(副總裁)

楊新國先生(副總裁)

謝開壽先生(副總裁)

非執行董事

嚴弟勇先生(副主席)

獨立非執行董事

孫傳堯先生

劉景偉先生

關浣非先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	合規委員會
陶星虎先生				C
嚴弟勇先生	M	M	M	
孫傳堯先生		C	M	M
劉景偉先生	C	M		
關浣非先生	M		C	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，2015年4月20日