



MMG LIMITED
五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1208)

董事名單與其角色和職能

五礦資源有限公司董事會(董事會)成員載列如下：

執行董事：

Andrew Gordon Michelmores 先生 (行政總裁)
David Mark Lamont 先生 (首席財務官)
徐基清先生 (執行總經理 - 中國事務與戰略)

非執行董事：

焦健先生 (董事長)
高曉宇先生

獨立非執行董事：

Peter William Cassidy 博士
梁卓恩先生
Jennifer Anne Seabrook 女士
貝克偉教授

董事會設立四個委員會。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	管治及提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
焦健先生		-	C	M	C
Andrew Gordon Michelmores 先生		-	-	-	-
David Mark Lamont 先生		-	-	-	-
徐基清先生		-	-	-	-
高曉宇先生		M	-	M	M
Peter William Cassidy 博士		M	M	C	M
梁卓恩先生		M	M	-	M
Jennifer Anne Seabrook 女士		C	-	M	-
貝克偉教授		M	-	M	M

附註：

C - 有關委員會之主席
M - 有關委員會之成員

香港，二零一五年十月二十日