

CST MINING GROUP LIMITED **中科礦業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

董事名單與其角色和職能

中科礦業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

趙渡先生（主席）

許銳暉先生（總經理）

李明通先生（首席財務官）

關錦鴻先生

楊國瑜先生

徐正鴻先生

陳偉星先生

獨立非執行董事

于濱先生

唐素月小姐

馬燕芬小姐

梁凱鷹先生

董事會設立4個委員會，各委員會成員載列如下：

投資及管理委員會

趙渡先生（主席）

許銳暉先生

李明通先生

審核委員會

唐素月小姐（主席）

于濱先生

馬燕芬小姐

薪酬委員會

于濱先生（主席）

馬燕芬小姐

提名委員會

趙渡先生（主席）

于濱先生

馬燕芬小姐

香港，二零一六年一月二十九日