



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED
樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：988)

董事名單與其角色和職能

樓東俊安資源(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡穗新(董事長)
趙成書(副董事長)
柳宇(首席執行官)
吳子科

獨立非執行董事

蔡素玉
高文平
梁遠榮
吳兆

董事會設立 4 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	執行委員會
蔡穗新				C	
趙成書				M	M
柳宇					C
吳子科					M
蔡素玉		M	C	M	
高文平		M	M	M	
梁遠榮		C	M	M	
吳兆		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，二零一六年六月十六日