



## DING HE MINING HOLDINGS LIMITED

### 鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：705)

#### 董事名單與彼等的角色及職能

鼎和礦業控股有限公司董事會由十二名董事組成，彼等的姓名、角色及職能載列如下：

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>				
杜建軍先生(主席)	—	—	—	—
嵇 匡先生(聯席副主席)	—	—	—	—
李寶偉先生(聯席副主席)	—	—	—	—
范偉鵬先生	—	—	—	—
梁維君先生(行政總裁)	—	—	—	—
孟小英女士	—	—	—	—
尹仕波先生	—	—	—	—
梁國鵬先生	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>				
陳建豪先生	主席	主席	主席	主席
李珍珍女士	成員	成員	成員	成員
劉 波先生	成員	成員	成員	成員
佟 鑄先生	成員	成員	成員	成員

香港，二零一六年六月二十九日