



新礦資源有限公司

NEWTON RESOURCES LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1231)

董事名單與其角色和職能

自 2017 年 1 月 23 日起，新礦資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李長法先生

陸禹勤先生

非執行董事

鄭家純博士（主席）

胡偉亮先生

獨立非執行董事

徐景輝先生

李均雄先生

冼易先生

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	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
徐景輝先生	C	M	M	—
李均雄先生	M	C	C	—
冼易先生	M	M	M	—
胡偉亮先生	—	—	—	C
陸禹勤先生	—	—	—	M

附註：

C : 有關委員會的主席

M : 有關委員會的成員

香港，2017年1月23日