



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

董事名單與其角色及職能

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會成員載列如下：

執行董事

路春祥 (主席)
張占祥 (行政總裁)
李楓 (首席財務總監)
張豔春 (副行政總裁)
王淳奇
邵九林
Kirk Vincent WIEDEMER

獨立非執行董事

劉愛國
張蒼
葛蕙芸
郭洪剛

本公司已成立兩個董事會委員會，其成員組成如下：

審核及風險管理委員會

張蒼 (主席)
葛蕙芸
郭洪剛

提名及薪酬委員會

劉愛國 (主席)
葛蕙芸
郭洪剛

香港，二零一七年六月二十日