



**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**

丁志懿 (董事長)  
趙成書 (副董事長)  
吳子科  
何鋒年

**非執行董事**

蔡建軍

**獨立非執行董事**

蔡素玉  
梁遠榮  
吳兆  
朱登凱  
劉巍

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
丁志懿			C	C
吳子科				M
何鋒年			M	M
蔡素玉	M	M	M	
梁遠榮	C	M	M	
吳兆	M	M	M	
朱登凱	M	C	M	
劉巍			M	

附註： C – 有關委員會之主席  
M – 有關委員會之成員

香港，二零一七年十一月一日