



**SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED**

**西伯利亞礦業集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

### 董事名單與其角色及職能

西伯利亞礦業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

洪祥準(主席)

Jo Sang Hee

申旻澈

#### 獨立非執行董事

郭劍雄

Lee Sungwoo

董事會設立三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪祥準		—	—	C
Jo Sang Hee		—	—	—
申旻澈		—	—	—
郭劍雄		C	M	M
Lee Sungwoo		M	C	—

附註：

C = 有關委員會之主席

M = 有關委員會之成員

香港，二零一八年一月十七日

\* 僅供識別