



董事名單及其角色和職能

南戈壁資源有限公司董事會（「**董事會**」）成員自 2018 年 7 月 3 日起生效，載列如下：

執行董事

王首高先生

非執行董事

姚聞先生

陳志偉先生

李曉霄先生

成嵐女士

獨立非執行董事

孫茅先生（*臨時獨立首席董事*）

赫英斌先生

權錦蘭女士

各董事會成員在董事會委員會中所擔任的職位，自 2018 年 7 月 3 日起生效，載列如下：

審計委員會

孫茅先生（*主席*）

赫英斌先生

權錦蘭女士

提名及公司治理委員會

赫英斌先生（*主席*）

孫茅先生

權錦蘭女士

* 僅供識別

薪酬和福利委員會

權錦蘭女士 (主席)

赫英斌先生

孫茅先生

健康、環境、安全和社會責任委員會

王首高先生 (主席)

赫英斌先生

成嵐女士

郭愛明先生 (管理層提名人)

溫哥華，2018年7月3日

香港，2018年7月4日