



MMG LIMITED
五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(香港聯交所股份代號：1208)
(澳洲交易所股份代號：MMG)

董事名單與其角色和職能

自二零一九年十月二十二日起五礦資源有限公司董事會（董事會）成員載列如下：

執行董事：

高曉宇先生（行政總裁）
徐基清先生（執行總經理 - 商務）

非執行董事：

國文清先生（董事長）
焦健先生
張樹強先生

獨立非執行董事：

Peter William Cassidy 博士
梁卓恩先生
貝克偉教授

董事會設立四個委員會。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*	風險管理委員會	管治及提名委員會	薪酬委員會
國文清先生	-	-	-	-
高曉宇先生	-	-	-	-
徐基清先生	-	-	-	-
焦健先生	M	M	M	M
張樹強先生	M	-	-	M
Peter William Cassidy 博士	M	M	M	C
梁卓恩先生	M	M	C	M
貝克偉教授	M	C	-	M

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

* 審核委員會主席有待委任

香港，二零一九年十月二十二日