

董事名單及彼等角色及職能

壇金礦業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：—

執行董事

李學賢先生(聯席主席)

Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生(聯席主席)*

Neil Andrew Herrick先生(行政總裁)

張柏沁女士

Igor Levental先生

非執行董事

彭鎮城先生

* Neil Andrew Herrick先生為de Bruin先生之替任董事

獨立非執行董事

徐文龍先生

李錦松先生

徐鵬先生

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料：—

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	技術安全 環境委員會
李學賢先生	不適用	M	不適用	C
Neil Andrew Herrick先生	不適用	不適用	不適用	M
Igor Levental先生	不適用	不適用	M	不適用
徐文龍先生	C	M	C	不適用
李錦松先生	M	C	M	不適用
徐鵬先生	M	M	不適用	不適用

附註：

C： 委員會主席

M： 委員會成員

香港，二零一六年七月二十二日

* 僅供識別