

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

彭鎮城先生

獨立非執行董事

莊文鴻先生

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
莊文鴻先生	C	M	C	不適用
李錦松先生	M	C	M	不適用
徐鵬先生	M	M	M	不適用

附註：

C： 委員會主席

M： 委員會成員

香港，二零一七年十月三十一日

* 僅供識別