

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

張柏沁女士(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)

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
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	C
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，二零一八年九月十八日

* 僅供識別