

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 (主席及行政總裁)

張柏沁女士

獨立非執行董事

徐文龍先生

許華達先生

李錦松先生

董事會已成立三個委員會。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
李學賢先生	不適用	M	不適用
徐文龍先生	C	M	M
許華達先生	M	不適用	C
李錦松先生	M	C	M

附註：

C：委員會主席

M：委員會成員

香港，二零一三年三月二十八日

* 僅供識別