

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

獨立非執行董事

徐文龍先生

李錦松先生

Walter Thomas Segsworth 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	M
徐文龍先生	C	M	C
李錦松先生	M	C	M
Walter Thomas Segsworth 先生	M	不適用	不適用

附註：

C：委員會主席

M：委員會成員

香港，二零一三年八月十九日