

董事名單與其角色和職能

中廣核礦業有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事兼主席

余志平先生

執行董事

安軍靖先生(首席執行官)

陳德邵先生

非執行董事

方春法先生

張承柏先生

獨立非執行董事

李國棟先生

邱先洪先生

高培基先生

本公司共設立三個董事委員會。下表載列各位董事會成員所任職之該等委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
安軍靖先生			M	M
陳德邵先生				
余志平先生			M	C
方春法先生		M		
張承柏先生				
李國棟先生		M	M	M
邱先洪先生		C	C	M
高培基先生			M	M

附註：

C – 相關董事委員會之主席

M – 相關董事委員會之成員

香港，二零一八年一月二十五日

* 僅供識別