



**中廣核礦業有限公司\***  
**CGN Mining Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

**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**

周振興先生

**執行董事**

余志平先生 (首席執行官)

何祖元先生

**非執行董事**

陳啓明先生

幸建華先生

黃建明先生

**獨立非執行董事**

凌兵先生

邱先洪先生

黃勁松先生

本公司共設立三個董事委員會。下表載列各位董事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
余志平先生		M	M
何祖元先生		M	
周振興先生			C
陳啓明先生			
幸建華先生	M		
黃建明先生			
凌兵先生	M	M	M
邱先洪先生	C	C	M
黃勁松先生		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，2013年12月5日

\* 僅供識別