



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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

尹恩剛先生

黃建明先生

**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			
尹恩剛先生	M		
黃建明先生			
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 一 相關董事委員會之主席

M 一 相關董事委員會之成員

香港，2014年8月22日

\* 僅供識別