

WANGUO INTERNATIONAL MINING GROUP LIMITED

萬國國際礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 3939)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

高明清先生 (董事長、行政總裁)
高金珠女士
謝要林先生
劉志純先生

非執行董事：

李國平先生
李鴻淵先生
文保林先生

獨立非執行董事：

呂建中博士
祁楊先生
沈鵬先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沈鵬先生		C	-	C
祁楊先生		M	C	M
呂建中博士		M	M	-
劉志純先生		-	M	-
高金珠女士		-	-	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2012 年 7 月 9 日