

### 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)

幸建華先生

#### 非執行董事

方春法先生

吳俊峰先生

#### 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
余志平先生			M	M
幸建華先生			M	
周振興先生				C
方春法先生		M		
吳俊峰先生				
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，二零一六年六月二十九日

\* 僅供識別