

董事名單及彼等角色及職能

壇金礦業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李學賢先生(聯席主席)

Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生(聯席主席)*

張柏沁女士

Igor Levental先生

* 本公司行政總裁Neil Andrew Herrick先生為Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生之替任董事。

非執行董事

彭鎮城先生

獨立非執行董事

徐文龍先生

李錦松先生

Walter Thomas Segsworth先生

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬四個委員會的成員資料：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	技術安全環境委員會
李學賢先生	不適用	M	不適用	M
Igor Levental先生	不適用	不適用	M	不適用
徐文龍先生	C	M	C	不適用
李錦松先生	M	C	M	不適用
Walter Thomas Segsworth先生	M	M	不適用	C

附註：

C：各委員會主席

M：各委員會成員

香港，二零一五年七月二十七日

* 僅供識別