

董事名單與角色和職能

壇金礦業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張柏沁女士(聯席主席)

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

彭鎮城先生

獨立非執行董事

莊文鴻先生

李錦松先生

徐鵬先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

莊文鴻先生(主席)

李錦松先生

徐鵬先生

薪酬委員會

李錦松先生(主席)

莊文鴻先生

徐鵬先生

提名委員會

莊文鴻先生(主席)

李錦松先生

徐鵬先生

技術安全環境委員會

李錦松先生(主席)

香港，二零二零年八月二十八日

* 僅供識別