



**CHINA PRECIOUS METAL RESOURCES HOLDINGS CO., LTD**

**中國貴金屬資源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

## 董事名單與其角色和職能

中國貴金屬資源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

林杉先生（主席）

戴小兵博士（聯席主席）

張賢陽先生

鄧國利先生

張曙光先生（行政總裁）

張力維先生

### 非執行董事

王志浩先生

### 獨立非執行董事

黃龍德教授，銅紫荊星章，太平紳士

陳健生先生

尚榮閣教授

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
林杉先生		M	C	M
戴小兵博士				
張賢陽先生				
鄧國利先生				
張曙光先生				C
張力維先生				M
王志浩先生				
黃龍德教授	C	C	M	
陳健生先生	M	M	M	
尚榮閣教授	M			

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

香港，二零一二年三月三十日