



DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

德金資源集團有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(Stock code 股份代號：1163)

List of Directors and their Role and Function

董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (“**Board**”) of Dejin Resources Group Company Limited are set out below.

德金資源集團有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Mr. Cheung Wai Yin, Wilson 張偉賢先生 (*Chairman*主席)

Mr. Lau Chi Yan, Pierre 劉智仁先生

Mr. Chan Ka Wing 陳家榮先生

Mr. Tsai Wallen 蔡華綸先生

Mr. Mow Tai Loy 繆泰來先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. Fu Wing Kwok, Ewing 傅榮國先生

Ms. Pang Yuen Shan, Christina 彭婉珊女士

Ms. Yeung Mo Sheung, Ann 楊慕嫦女士

Mr. Ma Ning 馬寧先生

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Nomination Committee and Remuneration Committee. The below table provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 Director	Committee 委員會	Executive Committee 執行委員會	Audit Committee 審核委員會	Nomination Committee 提名委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會
Mr. Cheung Wai Yin, Wilson 張偉賢先生		Chairman 主席	-	Member 成員	Member 成員
Mr. Lau Chi Yan, Pierre 劉智仁先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Chan Ka Wing 陳家榮先生		Member 成員	-	Member 成員	Member 成員
Mr. Tsai Wallen 蔡華綸先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Mow Tai Loy 繆泰來先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Fu Wing Kwok, Ewing 傅榮國先生		-	Chairman 主席	Member 成員	Member 成員
Ms. Pang Yuen Shan, Christina 彭婉珊女士		-	Member 成員	Chairman 主席	Chairman 主席
Ms. Yeung Mo Sheung, Ann 楊慕嫦女士		-	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr. Ma Ning 馬寧先生		-	Member 成員	Member 成員	Member 成員

Date: 5 June 2014

日期：2014年6月5日