



## 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. Yang Zhihua 楊志華先生

#### **Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事**

Mr. Fu Wing Kwok, Ewing 傅榮國先生

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。

<b>董事 Director</b>	<b>Committee 委員會</b>	<b>Executive Committee 執行委員會</b>	<b>Audit Committee 審核委員會</b>	<b>Nomination Committee 提名委員會</b>	<b>Remuneration Committee 薪酬委員會</b>
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. Yang Zhihua 楊志華先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Fu Wing Kwok, Ewing 傅榮國先生		-	Chairman 主席	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: 31 December 2014

日期：2014年12月31日