



## 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. Yang Zhihua 楊志華先生

Mr. Ouyang Jun 歐陽駿先生

Mr. Cui Zhigang 崔志剛先生

Mr. Lou Qingyu 樓清宇先生

Mr. Yang Bo 楊波先生

Mr. Zhao Jinliang 趙金良先生

Ms. Cui Xiuzhen 崔秀珍女士

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

Mr. Li Ranzhou 李苒洲先生

Mr. Ma Ning 馬寧先生

Mr. Liu Fei 劉非先生

Mr. Zeng Nai Li 曾乃利先生

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。

Director 董事	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. Yang Zhihua 楊志華先生		Chairman 主席	-	Member 成員	Member 成員
Mr. Ouyang Jun 歐陽駿先生		Member 成員	-	-	-
Mr. Cui Zhigang 崔志剛先生		Member 成員	-	-	-

<b>Director 董事</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. Lou Qingyu 樓清宇先生	Member 成員	-	Member 成員	Member 成員
Mr. Yang Bo 楊波先生	Member 成員	-	-	-
Mr. Zhao Jinliang 趙金良先生	Member 成員	-	-	-
Ms. Cui Xiuzhen 崔秀珍女士	Member 成員	-	-	-
Mr. Li Ranzhou 李苒洲先生	-	Chairman 主席	Chairman 主席	Chairman 主席
Mr. Ma Ning 馬寧先生	-	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr. Liu Fei 劉非先生	-	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr. Zeng Nai Li 曾乃利先生	-	Member 成員	Member 成員	Member 成員

Date: 22 April 2016

日期：2016年4月22日