



# YUE DA MINING HOLDINGS LIMITED

## 悅達礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

### 董事名單及其角色與職能

悅達礦業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**非執行董事兼董事會主席**

王連春

**非執行董事**

祁廣亞

**執行董事兼董事會副主席**

冒乃和

**執行董事兼行政總裁**

胡懷民

**執行董事**

柏兆祥

**獨立非執行董事**

崔書明

劉勇平博士

張廷基

**董事委員會**

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王連春		—	—	C
祁廣亞		M	—	—
冒乃和		—	M	—
胡懷民		—	—	—
柏兆祥		—	—	—
崔書明		M	C	M
劉勇平博士		—	M	M
張廷基		C	—	—

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一五年八月四日