



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

執行董事兼行政總裁

胡懷民

執行董事

劉曉光

柏兆祥

獨立非執行董事

梁美嫻

崔書明

劉勇平博士

董事委員會

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

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		—	—	—
祁廣亞		M	—	—
胡懷民		—	M	M
劉曉光		—	—	—
柏兆祥		—	—	—
梁美嫻		C	—	M
崔書明		M	C	C
劉勇平博士		—	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一五年一月五日