



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

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		—	—	—
祁廣亞		M	—	—
胡懷民		—	M	M
柏兆祥		—	—	—
崔書明		M	C	C
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，二零一五年七月二十一日