

ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

雅高礦業控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (股份代號: 3313)

董事名單及其角色及職能

下文載列雅高礦業控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

Liu Chuanjia (*主席*) 李定成先生 王炳堯先生

范輝明先生

非執行董事

吳雲先生

獨立非執行董事

劉建華先生

王恒忠先生

金勝先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Mr. Liu Chuanjia		M	C
李定成先生			
王炳堯先生			
范輝明先生			
吳雲先生			
劉建華先生	M		M
王恒忠先生	С	M	
金勝先生	M	С	M

附註:

C有關董事委員會主席

M有關董事委員會成員

香港, 2013年12月30日

33040829 (Marvel-List of directors) (CHIPC08) 24-12-2013 23:46

OUTPUT: 27-12-2013 09:12:47

Z:\InDesign Job Folder\Commercial Print\33040829 (Marvel-List of directors)\33040829(c).indd