

WANGUO INTERNATIONAL MINING GROUP LIMITED

萬國國際礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3939)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事:

高明清先生 (董事長、行政總裁)

高金珠女士

謝要林先生

劉志純先生

非執行董事:

李國平先生

李鴻淵先生

獨立非執行董事:

呂建中博士

祁楊先生

沈鵬先生

董事會設立三個委員會，各董事會成員於委員會之職務載列下表:

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沈鵬先生		C	-	C
祁楊先生		M	C	M
呂建中博士		M	M	-
劉志純先生		-	M	-
高金珠女士		-	-	M

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年三月十八日