



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 (董事長兼行政總裁)  
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  
姚婧女士

**獨立非執行董事:**

呂建中博士  
祁楊先生  
沈鵬先生  
王昕先生

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:

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
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
王昕先生		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，二零二零年一月二日