



MMG LIMITED
五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1208)

董事名單與其角色和職能

自二零一九年十二月四日起五礦資源有限公司董事會（董事會）成員載列如下：

執行董事：

高曉宇先生（行政總裁）
徐基清先生（執行總經理 - 商務）¹

非執行董事：

國文清先生（董事長）
焦健先生
張樹強先生

獨立非執行董事：

Peter William Cassidy 博士
梁卓恩先生
陳嘉強先生

董事會設立兩個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核及風險管理 委員會	管治、薪酬及提名 委員會
國文清先生		-	-
高曉宇先生		-	-
徐基清先生 ²		M	M
焦健先生		-	M
張樹強先生		M	-
Peter William Cassidy 博士		M	C
梁卓恩先生		M	M
陳嘉強先生		C	M

附註：

C - 有關委員會之主席。

M - 有關委員會之成員。

1 - 誠如本公司日期為二零一九年十一月二十五日之公佈所披露，徐基清先生已辭任本公司執行總經理 - 商務，並由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零二零年一月一日起生效。

2 - 徐基清先生於各委員會之委任將於二零二零年一月一日彼由本公司執行董事調任為非執行董事時生效。

香港，二零一九年十二月四日