



中廣核礦業有限公司*

CGN Mining Company Limited

(前稱Vital Group Holdings Limited維奧集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

董事名單與其角色和職能

中廣核礦業有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事兼主席

余志平先生

執行董事

何祖元先生(首席執行官)

李正光先生

鄭曉衛女士

非執行董事

魏其岩先生

陳志宇先生

獨立非執行董事

凌兵先生

邱先洪先生

黃勁松先生

本公司共設立三個董事委員會。下表載列各位董事所任職之該等委員會之成員資料。

董事	董事委員會	薪酬委員會	審核委員會	提名委員會
余志平先生				C
何祖元先生		M		M
李正光先生		M		
鄭曉衛女士				
魏其岩先生			M	
陳志宇先生				
凌兵先生		M	M	M
邱先洪先生		C	C	M
黃勁松先生		M		M

附註：

C –相關董事委員會之主席

M –相關董事委員會之成員

香港，2012年3月19日

* 僅供識別