



**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

五礦資源有限公司董事會(董事會)成員載列如下：

**執行董事：**

Andrew Gordon Michelmores 先生 (行政總裁)

David Mark Lamont 先生 (首席財務官)

徐基清先生 (執行總經理 - 戰略規劃)

**非執行董事：**

焦健先生(董事長)

王立新先生

高曉宇先生

**獨立非執行董事：**

Peter William Cassidy 博士

Anthony Charles Larkin 先生

梁卓恩先生

董事會設立 3 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	審核委員會	薪酬及提名委員會	安全、健康、環境及社區委員會
焦健先生		-	M	-
Andrew Gordon Michelmores 先生		-	-	M
David Mark Lamont 先生		-	-	-
徐基清先生		-	-	-
王立新先生		-	M	-
高曉宇先生		M	-	M
Peter William Cassidy 博士		M	C	C
Anthony Charles Larkin 先生		C	M	-
梁卓恩先生		M	M	-

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一四年八月二十日