



# YUE DA MINING HOLDINGS LIMITED

## 悅達礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

### 董事名單及其角色與職能

悅達礦業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 董事會非執行董事兼主席

陳雲華

#### 執行董事兼行政總裁

董立勇

#### 執行董事

劉曉光

胡懷民

#### 非執行董事

祁廣亞

#### 獨立非執行董事

梁美嫻

崔書明

劉勇平博士

#### 董事委員會

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董立勇		—	M	M
劉曉光		—	—	—
胡懷民		—	—	—
陳雲華		—	—	—
祁廣亞		M	—	—
梁美嫻		C	—	M
崔書明		M	C	C
劉勇平博士		—	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一四年六月十二日