



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事名單與其角色和職能

五礦建設有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事：

張元榮先生－主席

劉則平先生

執行董事：

何劍波先生－副主席兼董事總經理

尹亮先生－董事常務副總經理

何小麗女士－董事副總經理

獨立非執行董事：

馬紹援先生

譚惠珠女士

董事會設立四個委員會，其成員資料載列如下：

董事姓名	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張元榮先生			M	C
何劍波先生	C		M	M
尹亮先生	M			
何小麗女士	M			
劉則平先生				
馬紹援先生		C	M	M
譚惠珠女士		M	C	M

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零一五年八月二十日

* 僅供識別