



**CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED**

**中國金屬資源利用有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1636)

### 董事名單與其角色和職能

中國金屬資源利用有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

俞建秋先生（主席兼行政總裁）

劉漢玖先生

鄭偉信先生

黃偉萍先生

朱玉芬女士

#### 獨立非執行董事

李廷斌先生

潘連勝先生

劉蓉女士

董事會設有三個董事會委員會。董事會委員會的組成如下：

董事	董事會委員會	審核及企業管理 治委員會	薪酬委員會	提名委員會
李廷斌先生		C	M	M
潘連勝先生		M	C	M
劉蓉女士		M	M	C

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零一四年二月二十一日