



# ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

## 雅高礦業控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(股份代號：3313)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列雅高礦業控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

Liu Chuanjia (主席)

李定成先生

王炳堯先生

範輝明先生

#### 非執行董事

吳雲先生

#### 獨立非執行董事

劉建華先生

王恒忠先生

金勝先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Mr. Liu Chuanjia			M	C
李定成先生				
王炳堯先生				
範輝明先生				
吳雲先生				
劉建華先生		M		M
王恒忠先生		C	M	
金勝先生		M	C	M

附註：

C有關董事委員會主席

M有關董事委員會成員

香港，2013年12月30日