



**中國有色金屬有限公司\***  
China Nonferrous Metals Company Limited  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8306)

**董事名單與其角色和職能**

中國有色金屬有限公司的董事會(「董事會」)組成載列如下。

**執行董事**

劉亞玲女士

**非執行董事**

陳偉璋先生

**獨立非執行董事**

吳萬鈞先生

蕭啟晉先生

程峰先生

董事會設立三個委員會，在該等委員會中的成員載列如下：

**審核委員會**

程峰先生(主席)

吳萬鈞先生

蕭啟晉先生

**薪酬委員會**

吳萬鈞先生(主席)

程峰先生

陳偉璋先生

**提名委員會**

吳萬鈞先生(主席)

程峰先生

陳偉璋先生

香港，二零一八年四月二十六日