



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：

孫曉民先生 — 主席

田景琦先生

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：

林濬先生

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	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫曉民先生			M	C
何劍波先生	C		M	M
尹亮先生	M			
何小麗女士	M			
田景琦先生				
劉則平先生				
林濬先生		M	M	M
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，二零一三年四月二日

* 僅供識別