



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