



**SINO PROSPER STATE GOLD RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

**中盈國金資源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

**董事名單以及  
彼等之角色及職能**

中盈國金資源控股有限公司之董事會(「董事會」)成員名單載列如下。

**執行董事兼董事會主席**

梁毅文

**執行董事兼行政總裁**

宋建文

**執行董事**

吳國柱

楊杰

**獨立非執行董事**

牛治輝

蔡偉倫

張慶奎

**董事委員會**

設有兩個董事委員會。下表載列各委員會內董事之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會
梁毅文		—	M
宋建文		—	M
吳國柱		—	—
楊杰		—	—
牛治輝		C	C
蔡偉倫		M	M
張慶奎		M	M

附註：

「C」指相關委員會之主席

「M」指相關委員會之成員

香港，二零一二年十一月七日