



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

獨立非執行董事

鉉紅

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 | | — | — |
| 鉉紅 | | 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，二零一三年十二月三日