

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LINGJIN

靈 金

Lingbao Gold Company Ltd.

靈寶黃金股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

董事名單及其角色和職能

靈寶黃金股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

許高明先生(董事長)

靳廣才先生

劉鵬飛先生

張果先生

何成群先生

非執行董事

王育民先生

楊列寧先生

獨立非執行董事

閔萬鵬先生

杜莉萍女士

徐強勝先生

韓秦春先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

戰略委員會

許高明先生(委員會主席)

靳廣才先生
劉鵬飛先生
王育民先生
閻萬鵬先生
韓秦春先生

審計委員會

閻萬鵬先生 (委員會主席)
王育民先生
杜莉萍女士
徐強勝先生
韓秦春先生

提名委員會

徐強勝先生 (委員會主席)
王育民先生
閻萬鵬先生
杜莉萍女士
韓秦春先生

薪酬與考核委員會

杜莉萍女士 (委員會主席)
王育民先生
閻萬鵬先生
徐強勝先生
韓秦春先生

承董事會命
靈寶黃金股份有限公司
董事長
許高明

中國河南省，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事許高明先生、靳廣才先生、劉鵬飛先生、張果先生及何成群先生；二位非執行董事王育民先生及楊列寧先生以及四位獨立非執行董事閻萬鵬先生、杜莉萍女士、徐強勝先生及韓秦春先生組成。