



SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

中 銅 資 源 (控 股) 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

董事名單與其角色和職能

中銅資源(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張韜先生 (主席)

陳重振先生 (副主席)

李明澤先生

非執行董事

李少峰先生

獨立非執行董事

陳炳權先生

胡光先生

陳策先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

陳炳權先生 (主席)

胡光先生

陳策先生

薪酬委員會

陳策先生 (主席)

陳炳權先生

張韜先生

提名委員會

陳炳權先生 (主席)

陳策先生

張韜先生

香港，二零一四年五月十九日