



## REAL GOLD MINING LIMITED

### 瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

#### 董事名單與其角色及職能

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會成員載列如下：

##### 執行董事

路春祥 (主席)  
張占祥 (行政總裁)  
李楓 (首席財務總監)  
張豔春 (副行政總裁)  
王淳奇  
邵九林  
Kirk Vincent WIEDEMER

##### 獨立非執行董事

劉愛國  
張蒼  
葛蕙芸  
郭洪剛

本公司已成立兩個董事會委員會，其成員組成如下：

##### 審核及風險管理委員會

張蒼 (主席)  
葛蕙芸  
郭洪剛

##### 提名及薪酬委員會

劉愛國 (主席)  
葛蕙芸  
郭洪剛

香港，二零一七年六月二十日