



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

董事名單與其角色及職能

西伯利亞礦業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Jo Sang Hee (主席)

Ahn Kibaek

獨立非執行董事

陳岱

郭劍雄

Lee Sungwoo

董事會設立三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------------|-----|-------|-------|-------|
| Jo Sang Hee | | — | — | C |
| Ahn Kibaek | | — | — | — |
| 陳岱 | | M | M | M |
| 郭劍雄 | | C | M | M |
| Lee Sungwoo | | M | C | — |

附註：

C = 有關委員會之主席

M = 有關委員會之成員

香港，二零一八年四月八日

* 僅供識別