



中國白銀集團
CHINA SILVER GROUP

CHINA SILVER GROUP LIMITED

中國白銀集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：815)

董事會成員名單與其角色和職能

中國白銀集團有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事：

陳萬天先生(主席兼首席執行官)

宋國生先生

陳國裕先生

獨立非執行董事：

宋鴻兵先生

李海濤博士

曾一龍博士

董事會設有三個董事委員會。下表列示董事委員會各董事的職位概要。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陳萬天先生 | | 不適用 | M | C |
| 宋鴻兵先生 | | M | M | M |
| 李海濤博士 | | M | C | M |
| 曾一龍博士 | | C | 不適用 | 不適用 |

附註：

C 指相關董事委員會主席

M 指相關董事委員會成員

香港，2019年1月1日