



SINO PROSPER STATE GOLD RESOURCES HOLDINGS LIMITED
中盈國金資源控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：766)

董事名單以及
彼等之角色及職能

中盈國金資源控股有限公司之董事會（「董事會」）成員名單載列如下。

執行董事兼董事會主席

梁毅文

執行董事兼行政總裁

宋建文

執行董事

吳國柱

楊杰

獨立非執行董事

梁偉祥博士

蔡偉倫

張慶奎

董事委員會

設有兩個董事委員會。下表載列各委員會內董事之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會
梁毅文		--	M
宋建文		--	M
吳國柱		--	--
楊杰		--	--
梁偉祥博士		C	C
蔡偉倫		M	M
張慶奎		M	M

附註：

「C」指相關委員會之主席

「M」指相關委員會之成員

香港，二零一二年三月二十六日