



## China Asean Resources Limited

### 神州東盟資源有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(Stock code 股份代號: 8186)

### List of Directors and their Role and Function 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “Board”) of China Asean Resources Limited are set out below.

神州東盟資源有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### Executive Directors 執行董事

Ms Yu Xiao Min 庾曉敏女士 (Chairman 主席)

Mr Chultemsuren Gankhuyag Chultemsuren Gankhuyag先生

Mr Leung Sze Yuan, Alan 梁仕元先生

Mr Zeng Lingchen 曾令晨先生

#### Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Ms Pang King Sze, Rufina 彭敬思女士

Mr Hong Bingxian 洪炳賢先生

Ms Wen Huiying 文慧英女士

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Committee Director 委員會 董事	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Ms Yu Xiao Min 庾曉敏女士			
Mr Chultemsuren Gankhuyag Chultemsuren Gankhuyag 先生			
Mr Leung Sze Yuan, Alan 梁仕元先生		Member 成員	Member 成員
Mr Zeng Lingchen 曾令晨先生			
Ms Pang King Sze, Rufina 彭敬思女士	Chairman 主席	Chairman 主席	Chairman 主席
Mr Hong Bingxian 洪炳賢先生	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Ms Wen Huiying 文慧英女士	Member 成員		

Hong Kong, 5 September 2014

香港，二零一四年九月五日