



## SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 蒙古礦業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1166)

### 董事名單與其角色和職能

蒙古礦業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

周禮謙先生（主席兼董事總經理）

周錦華先生（副主席）

劉東陽先生

BUYAN-OTGON Narmandakh 先生

周志豪先生

#### 獨立非執行董事

鍾錦光先生

羅偉明先生

駱朝明先生

董事會已設立三個委員會。委員會如下：

#### 審核委員會：

鍾錦光先生（主席）

羅偉明先生

駱朝明先生

#### 薪酬委員會：

鍾錦光先生（主席）

羅偉明先生

駱朝明先生

#### 提名委員會：

周禮謙先生（主席）

鍾錦光先生

羅偉明先生

駱朝明先生

香港，二零一五年四月二日

\* 僅供識別