

董事、高級管理層及僱員

一般事項

董事會由八位董事組成，包括五位執行董事及三位獨立非執行董事。

賦予董事會的主要職能及職責包括：

- 召開股東大會並於大會上滙報董事會工作；
- 執行股東於股東大會上通過的決議案；
- 決定業務計劃及投資方案；
- 編製年度財政預算及終期報告；
- 制定溢利分派、損失彌補以及增加或削減註冊資本的方案；及
- 行使股東於股東大會上賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關本公司董事及其他高級管理層的資料。

姓名	年齡	居住地址	開始受僱於 本集團的日期	職位
王振田	44歲	中國 內蒙古 赤峰市 新城區 玉龍家園 B5棟一單元 4樓2室	二零零七年八月	主席兼執行董事
邱海成	39歲	中國 內蒙古 赤峰市 松山區 王府鎮 鐵南居委會 金礦家屬院 44棟 753號	二零零七年八月	執行董事兼 首席執行官
馬文學	41歲	中國 內蒙古 赤峰市 松山區 橋西大街中段 工交胡同 紅花溝金礦 3棟三單元 3樓2室	二零零七年八月	執行董事兼副總裁、 選礦部主管

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	居住地址	開始受僱於 本集團的日期	職位
崔杰	37歲	中國 內蒙古 赤峰市 紅山區 鋼鐵西街 松洲園區 20棟三單元 6樓1室	二零零七年八月	執行董事兼 首席財務官
陸田俊	43歲	中國 內蒙古 赤峰市 紅山區 松山黨校家屬樓 5號樓352室	二零零七年八月	執行董事兼副總裁、 採礦部主管及 生產及環境 安全部主管
麥建光	47歲	香港 新界 西貢 早禾路18號 早禾居M6	二零零八年九月	獨立非執行董事
趙恩光	65歲	中國 北京 宣武區 紅蓮中里 17棟 2-501室	二零零八年四月	獨立非執行董事
肖祖核	42歲	香港 新界 馬鞍山 錦泰苑 錦邦閣B座 1404室	二零零八年四月	獨立非執行董事
李慶	39歲	中國 內蒙古 赤峰市 松山區 臨河路 一組團 3棟222號	二零零七年八月	生產及環境安全部 副主管

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	居住地址	開始受僱於 本集團的日期	職位
趙國銘	43歲	中國 內蒙古 赤峰市 紅山區 西街路北 寶峰四號樓 262號	二零零七年八月	選礦部副主管
馬希文	67歲	中國 內蒙古 赤峰市 松山區 英金路西 地堪十院小區 14棟 二單元502室	二零零七年八月	地質勘探部主管及 獨立監察委員會 負責人
于璐璐	30歲	中國 山東省 青島市 市南區 寧夏路274號 16棟 二單元401室	二零零五年十月	董事會秘書兼 聯席公司秘書
林婉紅	33歲	香港 新界 荃灣 翠濤閣二座 10樓F室	二零零八年四月	合資格會計師兼 聯席公司秘書

授權代表

根據上市規則第3.05及19.36(6)條，肖祖核先生及林婉紅女士已獲委任為本公司的授權代表。授權代表將作為本公司與聯交所的主要溝通渠道，並在有需要時隨時來港，即時處理聯交所的查詢。當聯交所聯絡授權代表時，授權代表可即時聯絡董事會全體成員，以確保與聯交所保持有效的溝通渠道。

除委任授權代表外，本公司亦已保留合規顧問的服務，自本公司上市日期起直至就本公司遵照上市規則第13.46條公佈於聯交所上市後首個完整財政年度的財務業績當日止期間內，合規顧問乃作為授權代表以外本公司與聯交所的主要溝通渠道。

執行董事

王振田先生，主席兼執行董事

王先生，44歲，於二零零七年八月加入本公司。王先生畢業於內蒙古大學，持有經濟學學士學位，為合資格會計師。於一九八四年至二零零零年期間，王先生於赤峰市地方政府擔任多項職務。於任職期間，彼主要負責收集和分析政府的政策制定、監督政府政策的實施情況、及對政策進行研究。王先生於二零零零年五月開始踏足採礦業，於二零零零年五月至二零零五年六月期間，王先生擔任赤峰金源礦業開發有限責任公司（一間擁有地質勘察資質的公司）的副總經理。於此期間，彼參與並完成了駱駝場金礦鄰近地區的多個勘探項目（其中包括赤峰錫林郭勒蒙沙布高中型鉛礦、赤峰錫林郭勒道倫達壩大型銅礦、赤峰敖漢旗寶國吐中型鉛鋅礦的採礦權項目的收購或轉讓，並參與赤峰巴林左旗二道營子鉬礦的共同勘探），主要負責各個項目的探礦及採礦權，商業談判及與政府洽商。

於二零零零年十二月至二零零五年六月期間，王先生亦擔任赤峰雙源礦業有限責任公司（「赤峰雙源」）的總經理，全面負責赤峰雙源的整體管理及營運，包括地質勘探、採礦及選礦、合規、安全及環保、產品銷售及赤峰雙源的日常營運及管理。赤峰雙源是一家從事黃金開採、加工及銷售的礦業公司。王先生於赤峰雙源任職期間的重大貢獻及成就包括：通過新發現礦石儲量重振公司業績、獲得所有相關的政府許可及批文及擴大其產能。王先生於二零零零年十二月任赤峰雙源總經理之前，該礦山的礦石儲量已枯竭，僅為38,460噸（所含黃金少於400千克）；日處理能力達100噸的選礦設施大部分時間處於閑置狀態。於二零零零年十二月獲委任出任總經理以來，王先生帶領專家小組對現有礦山進行深入分析，發現礦山資源短缺。其後，王先生亦率領專家小組分析整個礦區的地質狀況。經過數月的勘探，在位於已知礦脈深處的第二個礦脈發現其他資源。該項發現使赤峰雙源的礦石儲量於二零零一年增加462,000噸（含可回收金屬3,928千克），又於二零零二年進一步增加150,000噸（含可回收金屬1,356千克）。發現新的儲量後，在王先生的率領下，赤峰雙源的探礦許可證成功地轉換為採礦許可證，並獲得所有新發現儲量的相關政府許可及批文，以及監督設計和建造一個日處理能力達200噸的新黃金選礦廠和其他基礎設施。

自二零零四年十一月起，王先生亦參與了駱駝場金礦的開發，並於二零零四年十一月至二零零七年八月期間出任駱駝場金礦的副總經理。在王先生獲委任為副總經理之前，於二零零一年至二零零四年期間，駱駝場金礦的勘探活動處於停頓狀態，這是由於勘探

董事、高級管理層及僱員

資金不足，加之及對成礦條件及成礦模式認識不足所致。王先生於二零零四年十一月出任駱駝場礦業的副總經理，負責組織駱駝場金礦的勘探活動。於二零零四年十一月至二零零五年六月期間，王先生率領專家小組初步分析了該礦區的地質狀況。根據初步分析結果，王先生與有關專家共同得出結論，認為該地區的潛力優厚，應作進一步勘探。於二零零五年七月至二零零七年八月期間，王先生積極籌集駱駝場金礦的勘探資金，並帶領地質技術小組進行地表測繪、取樣化驗，從而發現並深入了解了該地區各種地質特徵，如礦脈數量，礦體形狀及成礦模式等。為了進一步探明該地區的礦石儲量，王先生亦組織專業勘探隊伍進行勘探，成功探明一號、二號、三號及四號礦脈。對駱駝場金礦資源的探明為赤峰富僑的建立及持續發展奠定了基礎。於二零零八年十一月三十日，駱駝場金礦餘下黃金儲量(證實及概略)及資源(探明及控制)分別約為910千盎司及1,035千盎司，而其儲量的估計平均金品位為3.44克／噸。

鑒於王先生於採礦企業管理的豐富經驗及其與政府的良好工作關係，彼於二零零七年八月獲委任為赤峰富僑的首席執行官。自委任以來，王先生組建了一支高素質管理團隊，整合及發現了豐富的黃金礦產資源，為礦山發展制定了長期計劃，並改善了赤峰富僑的管理體系。王先生目前擔任巴林左旗鑫源礦業有限公司及赤峰中泰礦業有限公司各自的董事。王先生自二零零八年三月起出任董事。

任期	職位	過往經驗及職責
一九八四年至二零零零年	赤峰市地方政府的多個職位	王先生主要負責收集和分析政府的政策制定、監督政府政策的實施情況、並對政策進行研究。
二零零零年五月至二零零五年六月	赤峰金源礦業開發有限責任公司副總經理	王先生參與並完成位了駱駝場金礦鄰近地區的多個勘探項目(包括赤峰錫林郭勒蒙沙布高中型鉛礦、赤峰錫林郭勒導論達壩大型銅礦、赤峰敖漢旗寶過吐中型鉛鋅礦的採礦權項目的收購或轉讓，並參與赤峰巴林左旗二道營子鉬礦的共同勘探)，主要負責各個項目的探礦及採礦權，商業談判及與政府洽商。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及職責
二零零零年十二月 至二零零五年 六月	赤峰雙源總經理	王先生全面負責赤峰雙源的整體管理及營運，包括地質勘探、採礦及選礦，合規，安全及環保，產品銷售及赤峰雙源的日常營運及管理。
二零零四年十一月 至二零零七年 八月	駱駝場礦業副總經理	王先生負責組織駱駝場金礦的勘探活動。於二零零四年十一月至二零零五年六月期間，王先生率領專家小組初步分析了該礦區的地質狀況。於二零零五年七月至二零零七年八月期間，彼積極籌集駱駝場金礦的勘探資金，並帶領地質技術小組進行地表測繪及取樣化驗。
二零零七年八月 至今	赤峰富僑首席執行官	自委任以來，王先生組建了一支高素質管理團隊，整合及發現了豐富的黃金礦產資源，為礦山發展制定了長期計劃，並改善了赤峰富僑的管理體系。

邱海成先生，執行董事兼首席執行官

邱先生，39歲，於二零零七年八月加入本公司。彼於二零零零年畢業於包頭鋼鐵學院，主修礦業工程學專業。根據赤峰建安職業技術培訓中心於二零零七年九月十二日發出的證書，邱海成先生為合資格工程師。於一九九三年九月至二零零四年十一月期間，邱先生於中國最大的國有金礦之一赤峰紅花溝金礦擔任多項職位，包括採礦技術員、助理採礦工程師、採礦工程師、高級採礦工程師、及採礦生產及安全經理。於彼於赤峰紅花溝金礦任職期間，邱先生負責設計了多個深坑開發系統、通風系統及採礦項目，包括龍頭山礦區的暗斜井的開發設計及建設、龍頭山礦區83號礦脈的初步設計、對水處理井筒及通風系統的工程再設計、立井提升機的安裝、各種採礦方式的設計(如幹式充填法及削壁充填法)以及該等礦區之籌劃、建設及生產工程的協調工作。於二零零四年十一月至二零零七年八月期間，邱先生於駱駝場礦業(包括其前身公司)擔任副經理。於同一期間，邱先生成功指導完成了駱駝場金礦的井筒開發，打通一號及二號礦脈，並協助進行了駱

董事、高級管理層及僱員

駝場金礦的探礦籌劃工作。邱先生從二零零七年八月至二零零九年一月擔任王振田先生(赤峰富僑之首席執行官)的特別助理，並成功為本公司的三座金礦建立了採礦安全及環保系統。由於該採礦安全及環保系統，本公司的三座金礦均取得了ISO 9001:2000「質量管理系統證書」。

彼於探礦、採礦、生產、安全生產及礦業管理方面擁有約十六年經驗。鑒於邱先生的豐富經驗，彼於二零零九年二月獲委任為本公司首席執行官。邱先生自二零零九年二月起出任董事。

任期	職位	過往經驗及職責
一九九三年九月至 二零零四年十一月	於赤峰紅花溝金礦擔任多項職位(包括採礦技術員、助理採礦工程師、採礦工程師、高級採礦工程師及採礦生產及安全經理)	邱先生負責設計了多個深坑開發系統、通風系統及採礦項目，包括龍頭山礦區的暗斜井的開發設計及建設、龍頭山礦區83號礦脈的初步設計、對水處理井筒及通風系統的工程再設計、立井提升機的安裝、各種採礦方式的設計(如幹式充填法及削壁充填法)以及該等礦區之籌劃、建設及生產工程的協調工作。
二零零四年十一月至 二零零七年八月	駱駝場礦業(包括其前身公司)副經理	邱先生成功指導完成了駱駝場金礦的井筒開發，打通一號及二號礦脈，並協助進行了駱駝場金礦的探礦籌劃工作。
二零零七年八月至 二零零九年一月	赤峰富僑 首席執行官 王振田先生的 特別助理	邱先生成功為南台子金礦、石人溝金礦及駱駝場金礦建立了採礦安全及環保系統。 由於該採礦安全及環保系統，我們的三個金礦均取得了ISO 9001:2000「質量管理系統證書」。

董事、高級管理層及僱員

馬文學先生，執行董事、副總裁、選礦部主管

馬先生，41歲，於二零零七年八月加入本公司。馬先生於一九八八年七月畢業於瀋陽黃金學院，主修選礦工程專業，後於一九九九年六月畢業於遼寧大學，持有經濟法學士學位，為合資格中級礦業工程師。於一九八八年七月至二零零四年十月期間，馬先生於赤峰紅花溝金礦(中國最大的國有金礦之一)擔任多項職務，包括於一九八八年七月至一九九零年七月期間出任選礦技術員及生產計劃安全科主管，主要負責選礦及生產。於一九九零年七月至一九九三年八月期間，馬先生出任赤峰紅花溝金礦的生產副經理，主要負責生產技術與安全及設備管理。於一九九三年八月至二零零四年十月期間，彼出任赤峰紅花溝金礦的選礦經理，主要負責監督選礦設施各方面的運作情況。

於二零零四年十一月至二零零七年七月期間，馬先生於喀喇沁旗南台子鄉金礦任職，擔任總工程師。主要負責南台子金礦的選礦及設備管理、科學規劃以及礦產資源的開發。於同一時期，馬先生亦針對選礦進行多次試驗及研究。馬先生於二零零七年八月獲委任為赤峰富橋的副總裁，此前則出任南台子礦業的總工程師。出任副總裁期間，彼主要負責選礦、機電工程及質量監控。獲委任後，馬先生參與了南台子金礦及駱駝場金礦選礦設施一期擴建工程的基建設計，亦帶領專家小組設計該兩座生產設施的選礦流程。位於南台子金礦的選礦設施已於近期開始商業化生產，並自二零零八年六月中旬起已實現其裝機能力。馬先生自二零零八年三月起出任董事。

馬先生因其高超的技術造詣獲得多項殊榮。如馬先生於一九九六年十二月獲冶金工業部科學技術進步三等獎、獲赤峰市科學技術進步一等獎，並於一九九七年二月，因其對從炭漿廠廢炭中回收金的新工藝的研究及發明，榮獲赤峰市科學技術進步三等獎。於二零零一年十一月，彼因就改進黃金精煉技術進行的研究項目，獲內蒙古自治區職工經濟技術創新工程活動重大創新成果獎。

任期	職位	過往經驗及職責
一九八八年七月 至一九九零年 七月	赤峰紅花溝金礦 選礦技術員及 生產計劃安全科 主管	馬先生主要負責選礦及生產。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及職責
一九九零年七月 至一九九三年 八月	赤峰紅花溝金礦 生產副經理	馬先生主要負責生產技術與安全及 設備管理。
一九九三年八月 至二零零四年 十月	赤峰紅花溝金礦 選礦經理	馬先生主要負責監督選礦設施 各方面的運作情況。
二零零四年 十一月至 二零零七年 七月	喀喇沁旗南台子鄉 金礦總工程師	馬先生主要負責南台子金礦的選礦及 設備管理、科學規劃以及礦產資源 的開發。
二零零七年八月 至今	赤峰富僑副總裁、 選礦部主管	馬先生主要負責選礦、機電 工程及質量監控。 馬先生在獲委任為赤峰富僑的副總裁 後，參與了南台子金礦及駱駝場 金礦選礦設施一期擴建工程的基 建設計，亦帶領專家小組設計該 兩座生產設施的選礦流程。

崔杰先生，執行董事兼首席財務官

崔先生，37歲，於二零零七年八月加入本公司。彼畢業於內蒙古財經學院，持有工業會計學士學位。於一九九二年七月至一九九七年九月期間，彼於內蒙古林西啤酒廠擔任多個財務管理職位，主要負責審計工作。於一九九七年九月至二零零四年十月期間，崔先生於林西縣財務局及多間財務諮詢公司擔任多個財務管理職位，主要負責審計、稅務規劃、企業管理及對百多名畢業於會計及金融學院的學員進行培訓。於二零零四年十月至二零零五年七月期間，崔先生擔任北京龍騰環宇科技發展有限公司的首席財務官。於此期間，崔先生改進了北京龍騰環宇科技發展有限公司的財務規劃及內監系統。彼亦進一步提升了預算管理、財務會計及審計的機制及程序。此外，為配合北京龍騰寰宇科技有限公司的業務發展，崔先生就該公司軟件開發業務的相關方面提供財務管理建議。彼亦曾於二零零五年七月至二零零六年十月期間出任雙百(北京)財務軟件開發有限公司北京分公司的總經理，主要負責審計、稅務規劃及商標註冊。

董事、高級管理層及僱員

崔先生曾協助吳先生創建及成立赤峰富僑，並於二零零六年十二月至二零零七年八月期間擔任石人溝礦業的首席財務官，主要負責會計管理及稅務規劃。於此期間，崔先生亦就石人溝礦業的未來發展提供財務建議。於二零零七年八月，崔先生獲委任為赤峰富僑的首席財務官，負責制定財務管理政策及內部監控政策，改善相關技術人員的工資系統，實施垂直財務管理模式及向我們財務部的員工提供培訓。彼亦為財務部的員工設立了一個獎勵系統，並為本集團引進了一套電子會計及審計系統。崔先生自二零零八年三月起出任董事。

任期	職位	過往經驗及職責
一九九二年七月至 一九九七年九月	內蒙古林西啤酒廠 擔任多項職位	崔先生主要負責審計工作。
一九九七年九月至 二零零四年十月	林西縣財務局及多間 財務諮詢公司擔任 多個財務管理職位	崔先生主要負責審計、稅務規劃、 企業管理及對百多名畢業於會計及 金融學院的學員進行培訓。
二零零四年十月至 二零零五年七月	北京龍騰環宇科技發 展有限公司 首席財務官	崔先生改進了北京龍騰環宇科技發展 有限公司的財務規劃及內監系統。 彼亦進一步提升了預算管理、 財務會計及審計的機制及程序。 此外，為配合北京龍騰寰宇科技 有限公司的業務發展，崔先生就 該公司軟件開發業務的有關方面 提供財務管理建議。
二零零五年七月至 二零零六年十月	雙百(北京)財務 軟件開發有限公司 北京分公司總經理	崔先生主要負責審計、稅務規劃及 商標註冊。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及職責
二零零六年十二月 至二零零七年 八月	石人溝礦業 首席財務官	崔先生主要負責會計管理及稅務 規劃。彼亦就石人溝礦業的 未來發展提供財務意見。
二零零七年八月 至今	赤峰富僑首席財務官	崔先生負責制定財務管理政策及內部 監控政策，改善相關技術人員的 工資系統，實施垂直財務管理模式 及向我們財務部的員工進行 培訓。 彼亦為財務部的員工設立了一個獎勵 系統，並為本集團引進了一套電子 會計及審計系統。

陸田俊先生，執行董事，副總裁，採礦部以及生產及環境安全部主管

陸先生，43歲，於二零零七年八月加入本公司。彼畢業於瀋陽黃金專科學校地質及採礦專業。根據內蒙古自治區職稱改革領導小組於一九九四年六月發出的證書，陸先生為合資格工程工程師。於一九八六年七月至二零零一年五月期間，彼於赤峰紅花溝金礦（中國最大的國有金礦之一）擔任多項職位，包括技術組組長、礦區副主任及礦區主任。於赤峰紅花溝金礦工作期間，陸先生從事赤峰紅花溝金礦2號及81號礦脈的礦化模式分析工作，其研究成果最終使礦區的勘探工作得以成功及有效地進行。於一九九一年，陸先生於一本全國性的刊物中發表了名為《紅花溝金礦81號礦脈左型一側伏規律的發現及其找礦效果》的文章，該文章其後獲得了赤峰市自然科學優秀論文二等獎。此外，陸先生亦分析了赤峰紅花溝金礦3號及15號礦脈的礦化模式，最終於該兩個礦脈發現了額外資源，這被視為一項重大突破。陸先生亦於二零零一年五月及二零零七年八月期間，在石人溝礦業及其前身公司擔任多個職位，包括技術顧問及工程師。在其任技術顧問期間，陸先生進行並完成石人溝金礦1號礦脈礦化模式的分析工作。在其任工程師期間，陸先生大大降低了礦山建設成本並縮短其建設的時間。彼於採礦技術方面所做的工作亦幫助該項目

董事、高級管理層及僱員

通過政府審核並獲得相關牌照。自二零零七年九月起，陸先生一直為赤峰富僑的副總裁，負責生產工作。陸先生參與了南台子金礦及駱駝場金礦的設計，以及石人溝金礦的翻新工作及制定了生產及建設計劃。陸先生自二零零八年八月起出任董事。

於過去二十年間，彼將其大部分時間投入到採礦業的生產、探礦安全及管理方面，獲得豐富的採礦、探礦及安全方面的堅實經驗。

任期	職位	過往經驗及職責
一九八六年七月至 二零零一年五月	赤峰紅花溝金礦擔任 多項職位(包括技術 組組長、礦區副主 任及礦區主任)	陸先生從事赤峰紅花溝金礦2號及 81號礦脈礦化模式的分析工作， 其研究成果最終使礦區得以成功 有效地進行勘探。
二零零一年五月至 二零零七年八月	石人溝礦業及其前身 公司的多項職位 (包括技術顧問及 工程師)	陸先生進行並完成石人溝金礦1號 礦脈礦化模式的分析工作。 憑藉其專業的判斷，彼大大降低了 礦山建設所須成本並縮短了 建設時間。彼於採礦技術 方面所做的工作亦幫助該項目 通過政府審核並獲得相關牌照。
二零零七年九月 至今	赤峰富僑副總裁、 採礦部主管及生產 及環境安全部主管	陸先生一直負責生產工作。 彼參與了南台子金礦及駱駝場金礦的 設計以及石人溝金礦的翻新工作及 制定了生產及建設計劃。

獨立非執行董事

麥建光先生，獨立非執行董事

麥先生，47歲，於二零零八年九月以董事身份加入本公司。彼於一九八五年彼畢業於香港理工大學(前稱香港理工學院)，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，及英格蘭與威爾士特許會計師學會資深會員。麥先生曾為深圳華僑投資管理有限公司的創辦人及董事總經理。於此之前，麥先生曾為安達信華南(Arthur Andersen Southern China)的管理合夥人。彼現時擔任凱龍藥業股份有限公司，安博(美國)有限公司、天合光能有限公司、國人通信股份有限公司及中國安防技術有限公司(均為於美國上市的公司)的獨立董事及審核委員會主席；及金地集團股份有限公司(於中國上市的公司)的獨立董事。麥先生現時亦擔任華寶國際控股有限公司、中國動向(集團)有限公司及寶

勝國際(控股)有限公司(均為於香港上市的公司)的獨立非執行董事及審核委員會主席。此外，麥先生亦為於新加坡上市的沃得精機股份有限公司及於主板上市的維達國際控股有限公司的非執行董事及審核委員會成員。

本公司董事已評估麥先生的學歷及資歷，認為其具備必要的培訓及資格，符合上市規則第3.10(2)條的有關規定。

趙恩光先生，獨立非執行董事

趙先生，65歲，於二零零八年四月以董事身份加入本公司。彼於一九六六年畢業於蘭州大學，持有數力系運籌專業學士學位，根據中華人民共和國冶金工業部職稱改革工作領導小組於一九九四年八月三十一日發出的函件，趙恩光先生為教授級工程師。

趙先生曾擔任冶金自動化研究院的主要行政人員助理及項目副工程師。於一九九九年十二月至二零零三年一月，彼亦為北京金自天正智慧控制股份有限公司的董事及董事會秘書。

趙先生一直擔任北京上市公司協會副秘書長。彼亦為中國鋼鐵工業協會工程技術專業職務評審委員會成員。

肖祖核先生，獨立非執行董事

肖先生，42歲，於二零零八年四月以董事身份加入本公司。肖先生於一九八八年畢業於江西財經大學(前稱江西財經學院)，持有經濟學學士學位，並為中國及香港的合資格會計師。於一九八九年至二零零一年，肖先生亦攻讀以下深造課程：一九八九年於中華人民共和國財政部學習國際財務管理及會計；一九九一年於香港會計師公會學習中國會計師培訓計劃；及於二零零一年於香港城市大學學習專業會計獲深造證書。肖先生為香港會計師公會會員。

肖先生於一九八八年至一九九一年期間為江西執業會計師(中國)的審計師。一九九一年，彼任職於何錫麟會計師行(一間香港的會計師行)，為實習核數師。一九九三年，彼返回江西執業會計師(中國)任職審計部經理。一九九五年，肖先生加入Shenzhen Fortune (Group) Ltd任職助理首席財務官。一九九六年，肖先生返回何錫麟會計師行任職準高級審核職員。一九九九年，肖先生加入香港的僑興環球擔任財務經理一職。於二零零一年至二零零二年期間，肖先生為僑興環球的首席財務官。自二零零五年起至今，肖先生一直為Benefit Capital Limited的首席執行官。Benefit Capital Limited於二零零二

年於英屬處女群島註冊成立，該公司從事投資銀行業務並在如新興項目投資、私人募集融資、上市公司財務諮詢及合併和收購方面提供專業的諮詢服務。憑藉香港作為國際金融中心的優越地位，Benefit Capital Limited旨在為大中華區的優秀公司，特別是中國的公司提供服務。

其他高級管理層

李慶先生，生產及環境安全部副主管

李先生，39歲，於二零零七年八月加入本公司。彼於一九九一年七月畢業於瀋陽黃金學院，主修地質測量專業，並於二零零七年九月畢業於長春工業大學，主修採礦工程專業。根據內蒙古自治區人事廳於一九九九年八月發出的證書，李慶先生為合資格測繪工程工程師。

於一九九一年七月至一九九八年六月期間，李先生擔任赤峰紅花溝金礦（中國最大的國有金礦之一）的測量員。於赤峰紅花溝金礦任職期間，李先生負責地表控制測量、礦區地形圖測量及整個礦區的地下測量。除該等責任外，李先生領導主持某些礦脈的標高工作，進行滾筒式提升機聯系測量，繪製了整個礦區的地下測量圖、地表對地圖及平剖面圖。李先生亦參與了赤峰紅花溝金礦的年度採掘計劃編製工作。

於一九九八年六月年至二零零四年六月期間，李先生擔任內蒙宏峰實業股份有限公司（原生產有色金屬和貴金屬的上市公司）的測量員。李先生主要負責五大金礦及鋅礦的測量、監督檢查數據測量，並負責所有礦山的測量及圖件管理。此外，李先生亦從事規劃、統計數據收集及資源分配工作，並負責主要提升井的測量及施工。

於二零零四年六月及二零零七年八月期間，李先生出任石人溝礦業技術採礦主管，負責石人溝金礦的生產技術。在此期間，李先生完成了1號礦脈盲豎井開拓前期開發工程的設計及施工。李先生贊成對石人溝礦業採用平峒開拓的方法，這大大降低了石人溝礦業的採礦成本。李先生亦為石人溝金礦設計鋼樑支護，替代普通木材支護，增大了坑道的有效利用面積。

董事、高級管理層及僱員

自二零零七年八月起，李先生任赤峰富僑生產及環境安全部副主管。在此期間，李先生負責本集團的測量及繪圖工作，包括高級測繪及製圖設備的應用。李先生對該等金礦展開各項測量及製圖工作，包括監察石人溝金礦的滾筒式提升機，地表控制測量，地下測量及礦區地形圖編繪。

任期	職位	過往經驗及職責
一九九一年七月至 一九九八年六月	赤峰紅花溝金礦的 測量員	<p>李先生負責地表控制測量、礦區地形圖測量及整個礦區的地下測量。</p> <p>除該等責任外，李先生領導主持某些礦脈的標高工作，進行滾筒式提升機聯系測量，繪製了整個礦區的地下測量圖件、地表對比圖及平剖面圖。</p> <p>彼亦參與了赤峰紅花溝金礦的年度採掘計劃編製工作。</p>
一九九八年六月至 二零零四年六月	內蒙宏峰實業 股份有限公司的 測量員	<p>李先生主要負責五個大型金礦及鋅礦的監督檢查數據測量，並負責所有礦山的測量及圖件管理。</p> <p>此外，李先生參與規劃、收集統計資料及資源分配。</p> <p>再且，彼亦負責主要提升井的測量及施工。</p>
二零零四年六月至 二零零七年八月	石人溝礦業採礦 技術採礦主管	<p>李先生負責石人溝金礦的生產技術。</p> <p>在此期間，彼完成了1號礦脈盲豎井開拓前期開發工程的設計及施工。</p> <p>彼贊成對石人溝礦業採用平峒開拓的方法，這大大降低了石人溝礦業的採礦成本。</p> <p>彼亦為石人溝金礦設計鋼樑支護，替代普通木材支護，增大了坑道的有效利用面積。</p>

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及職責
二零零七年八月 至今	赤峰富僑生產部 副部長	李先生負責本集團的測量及繪圖工作，包括高級測繪及製圖設備的應用。 彼對南台子金礦、石人溝金礦及駱駝場金礦展開各項測量及製圖工作，包括監察石人溝金礦的滾筒式提升機，地表控制測量，地下測量及礦區地形圖編繪。

趙國銘，選礦部副主管

趙先生，43歲，於二零零七年八月加入本公司。趙先生於一九八八年七月畢業於山西礦業學院，主修採礦機械工程專業。根據內蒙古自治區職稱改革小組於一九九五年十一月頒發的證書，趙國銘先生為合資格工程工程師。根據內蒙古自治區人事廳於二零零五年七月頒發的證書，趙國銘先生為合資格機械工程師。

於一九八八年七月至一九九八年十月期間，趙先生於內蒙古金陶股份有限公司（內蒙古最大的採金公司之一）歷任多項職位，其中包括技術員、機電科科長、機械及生產經理。趙先生的職責包括：管理500噸／日的採礦項目，選礦能力500噸的改造、及科學及技術研究項目。在技術專項方面，趙先生熟悉金礦的採、選設備選型、維修及管理工作。彼亦精通礦山的提升、運輸、通風、排水、壓氣的系統設計、配置及管理工作。彼曾參與設計滾筒式提升機的提升系統、運輸系統、通風系統、排水系統及壓氣系統。趙先生熟悉自動化控制系統的安裝、調配及測試工作並善於處理機電方面的綜合技術難題。在管理方面，趙先生熟悉現代金屬礦山的管理，並有豐富的現場管理經驗和高層次的管理水平。

於一九九八年十一月至二零零三年三月期間，趙先生任長春黃金設計學院生產經理，負責其分包項目。於任期內，趙先生負責海南抱倫選礦廠的建設與安裝、測試與調配以及生產運作；甘肅瑪曲選礦廠的建設與安裝、測試與調配工作；及山西大同晉銀礦業選礦廠的建設、安裝、調配及測試工作。

於二零零四年一月至二零零七年九月期間，趙先生擔任石人溝礦業選礦部副主管，負責礦山的提升、運輸、通風、排水、壓氣系統的系統設計、配置及管理工作。

董事、高級管理層及僱員

自二零零七年十月起，趙先生任赤峰富僑選礦部副主管，並負責本集團礦山的機電設備的整體管理。自入職以來，趙先生進一步完善了本集團機電設備的管理制度，並精簡了選礦部門的運作，明確了標準，提高了工作效率。

趙先生曾獲得多項技術成就獎，其中包括於一九九零年獲得全國黃金系統設備管理知識競賽三等獎。

任期	職位	過往經驗及職責
一九八八年七月至 一九九八年十月	內蒙古金陶股份有限公司擔任多項職位（其中包括技術員、機電科科長、機械及生產經理）	<p>趙先生的職責包括管理500噸／日的採礦項目，選礦能力500噸的改造、及科學及技術研究項目。</p> <p>在技術專項方面，趙先生熟悉金礦的採、選設備選型、維修及管理工 作。</p> <p>彼亦熟悉礦山的提升、運輸、通風、排水、壓氣的系統設計、配置及管理 工作。</p> <p>他曾參與設計滾筒式提升機的提升系 統、運輸系統、通風系統、排水系 統及壓氣系統。</p> <p>趙先生精通自動化控制系統的安裝、 調配及測試工作並善於處理機電方 面的綜合技術難題。</p> <p>在管理方面，彼熟悉現代金屬礦山的 管理並有豐富的現場管理經驗和高 層次的管理水平。</p>

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及職責
一九九八年十一月至 二零零三年三月	長春黃金設計學院生 產經理	趙先生負責長春黃金設計學院的分包 項目。 於任期內，趙先生負責海南抱倫選礦 廠的建設與安裝、測試與調配以及 生產運作；甘肅瑪曲選礦廠的建設 與安裝、測試與調配工作，及山西 大同晉銀礦業選礦廠的建設、安 裝、調配及測試工作。
二零零四年一月至 二零零七年九月	石人溝礦業選礦部副 主管	趙先生負責礦山的提升、運輸、通 風、排水、壓氣系統的系統設計、 配置及管理工作的。
二零零七年十月 至今	赤峰富僑選礦部副主 管	趙先生負責本集團礦山的機電設備的 整體管理。 自入職以來，趙先生進一步完善了本 集團機電設備的管理制度，並精簡 了選礦部門的運作、明確了標準， 提高了工作效率。

馬希文，地質勘探部主管及獨立監察委員會負責人

馬先生，67歲，於二零零七年八月加入本集團。馬先生於一九六八年七月畢業於中國地質大學(前稱北京地質學院)，為主修礦產資源及地質學專業的地質工程師。根據中華人民共和國地質礦產部於一九九一年五月頒發的證書，馬希文先生為合資格礦產地質高級工程師。馬先生從事地質工作逾30年，十分擅長地質勘測及礦產勘探。

於一九六八年七月至二零零四年十二月期間，馬先生於赤峰地勘十院擔任多項職務，負責該區域的重新規劃及礦產勘探。馬先生所擔任多項職務包括技術監察、外勤作業組組長、地測組組長、分隊技術員及主編。馬先生曾任國家1:50000區調項目技術負責人，並負責編寫了1:50000區調報告。於一九七一年六月至一九七二年九月期間，彼參加K-51-1幅和L-51-XXXI幅的1:20區域調查工作。於一九七六年七月至一九八零年九月期間，馬先

董事、高級管理層及僱員

生參與黃崗梁地區1:5區調，並編寫該項目有關章節報告及圖件。因該項工作馬先生獲內蒙古科技三等獎。於一九八零年十月至一九八三年四月期間，馬先生任職於地質科，並負責航天及衛星圖片的詮譯工作。

於一九八三年五月至一九八七年七月期間，馬先生參加烏蘭壩地區的1:50000區調工作，任分隊技術員。作為此項工作的一部分，馬先生發現了烏蘭壩地區一大型金屬礦帶、敖瑙達壩錫礦床和好不高鉛鋅多金屬礦床。於一九八七年八月至一九八八年四月期間，馬先生在地質科負責質量檢查工作。於一九八八年五月至一九九一年五月期間，彼參與白音諾爾地區的1:50000區調報告及相應圖件工作。於一九九一年六月至一九九二年四月期間，彼參與中蒙邊界編圖工作。於一九九二年四月至一九九五年十二月期間，馬先生負責質量控制，並於一九九六年一月至二零零四年十二月期間，在赤峰地勘十院主編礦產勘查報告及有關圖件。

於二零零四年十二月至二零零七年九月期間，馬先生出任南台子礦業的地質工程師一職，並負責設計及組織南台子礦區1:5000地質填圖、地表槽井勘探、地表鑽探、坑探等工作。

於二零零七年九月至二零零八年十二月期間，馬先生擔任赤峰富僑地質勘探部總工程師，並負責南台子金礦和石人溝金礦地質勘探工作。

於二零零九年一月，馬先生獲委任為赤峰富僑地質勘探部主管，並負責全面管理本公司的勘探項目。

任期	職位	過往經驗及職責
一九六八年七月至二零零四年十二月	赤峰地勘十院擔任多項職務(技術負責人、外勤作業組組長、地測組組長、分隊技術員及主編)	馬先生負責該區域的重新規劃及礦產勘探。 於一九七一年六月至一九七二年九月期間，馬先生參與K-51-1幅和L-51-XXXI幅1:20區域調查工作。 於一九七六年七月至一九八零年九月期間，馬先生參與黃崗梁地區的1:5區調，並編寫該項目有關章節報告及圖件。 於一九八零年十月至一九八三年四月期間，馬先生任職於地質科，並負責航天及衛星圖片的詮譯工作。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及職責
		<p>於一九八三年五月至一九八七年七月期間，馬先生參與烏蘭壩地區的1:50000區調工作，任分隊技術員。作為此項工作的一部分，馬先生發現了烏蘭壩地區一大型金屬礦帶、敖瑙達壩錫礦床和好不高鉛鋅多金屬礦床。</p> <p>於一九八七年八月至一九八八年四月期間，馬先生在地質科負責質量檢查工作。</p> <p>於一九八八年五月至一九九一年五月期間，馬先生參與白音諾爾地區的1:50000區調報告及相應圖件工作。</p> <p>於一九九一年六月至一九九二年四月期間，馬先生參與中蒙邊界編圖工作。</p> <p>於一九九二年四月至一九九五年十二月期間，馬先生負責質量控制。</p> <p>於一九九六年一月至二零零四年十二月期間，馬先生在赤峰地勘十院主編礦產勘查報告及有關圖件。</p>
二零零四年十二月至二零零七年九月期間	擔任南台子礦業的地質工程職務	馬先生負責設計及組織南台子礦區1:5000地質填圖、地表槽井勘探、地表鑽探、坑探等工作。
二零零七年九月至二零零八年十二月期間	擔任赤峰富僑地質勘探部總工程師	馬先生負責南台子金礦和石人溝金礦地質勘探工作。
二零零九年一月至今	擔任赤峰富僑地質勘探部主管	馬先生負責本公司勘探項目的整體管理。

董事、高級管理層及僱員

于璐璐女士為董事會秘書兼聯席公司秘書，負責與我們的董事及其他高級管理人員一起制定業務發展戰略，聯絡本集團潛在投資者，及參與重大戰略決策過程。于女士現時全職任職於本公司。

于女士，30歲，於二零零五年十月加入本公司。彼曾協助吳先生創建及成立赤峰富僑。于女士於二零零六年一月二十七日獲蘇格蘭斯特林大學授予投資分析理學碩士學位。彼亦分別於二零零一年七月及二零零三年十一月畢業於中國青島大學及新西蘭梅西大學，分別持有文學學士學位及商學畢業文憑。

於二零零五年十一月至二零零六年八月期間，于女士為吳先生控制的公司僑興集團有限公司投資部的董事總經理。於二零零六年九月至二零零七年三月期間，彼為紐約證券交易所上市公司僑興移動通信有限公司(Qiao Xing Mobile Communications Co., Ltd.)的董事會秘書，亦為該公司首次公開發售事宜的協調人。自二零零七年四月起直至本公司於聯交所上市止，于女士亦一直為吳先生於僑興集團有限公司的個人助理。

林婉紅女士為本公司的合資格會計師兼聯席公司秘書。彼現時全職任職於本公司。

林女士，33歲，於二零零八年四月加入本公司。彼畢業於香港科技大學，持有工商管理(會計學)學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。林女士於審計及會計方面有逾八年經驗。在加入本公司前，彼曾擔任一間國際會計師事務所的經理。

董事會秘書兼聯席公司秘書

于璐璐女士為董事會秘書兼聯席公司秘書。彼現時全職任職於本公司。其個人資料載於上文「其他高級管理層」一段。

合資格會計師兼聯席公司秘書

林婉紅女士為本公司的合資格會計師兼聯席公司秘書。彼現時全職任職於本公司。其個人資料載於上文「其他高級管理層」一段。

來自聯交所的豁免

上市規則第8.12條的豁免

本公司已向聯交所申請，並且聯交所已同意豁免第8.12條有關管理層留駐香港履行規定。有關豁免的詳情，請參閱本招股章程「豁免遵守上市規則及公司條例的規定 — 上市規則第8.12條豁免」一節。

上市規則第8.17條的豁免

本公司已向聯交所申請，並且聯交所已經同意豁免第8.17條有關就于璐璐女士有關公司秘書的資格規定的豁免權。有關豁免的詳情，請參閱「豁免遵守上市規則及公司條例的規定 — 上市規則第8.17條豁免」一節。

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條，已委任大福融資有限公司為本公司的合規顧問，以根據該規則規定，向本公司提供顧問服務。大福融資有限公司將(其中包括)於下列情況下在本公司提出諮詢時，適時運用應有的謹慎與技能向本公司提供意見：

- 在本公司刊發任何規管公佈(不論是否按上市規定或應聯交所或其他機構要求而作出)、通函或財務報告前；
- 倘本公司擬作出一項按上市規則第14或14A章屬須予公佈或關連的交易時(包括股份發行及股份回購)；
- 倘本公司擬將全球發售的所得款項用於與本招股章程所述有別的用途，或本公司業務活動、發展或業績與本招股章程所作出的任何預測、估計或其他資料不符時；
- 倘聯交所按上市規則第13.10條向本公司作出查詢時；
- 倘聯交所要求，就上述各段的任何或全部事項向聯交所作出處理時；
- 倘本公司申請豁免遵守上市規則第14A章的任何規定，就本公司的責任及(尤其為)委任獨立財務顧問的規定向本公司提供意見時；及
- 評估所有新獲委任為董事會成員而對彼等作為上市發行人董事的責任及受信責任性質的理解時，及如合規顧問認為新獲委任成員的理解有所不足，與董事會討論有關不足之處，並就適當的補救步驟(如培訓)提供建議。

合規顧問的任期將由上市日期起計，並於本公司遵照上市規則第13.46條公佈其於上市日期後首個完整財政年度的財務業績當日為止，有關任期可經雙方協定後延長。

董事會常規

在無出現特別事件的情況下，董事會通常每年最少召開四次會議。在該等會議上，董事將會審閱公司的業務運作及其他事宜。

董事委員會

審核及風險管理委員會

董事會已成立審核及風險管理委員會，其運作乃根據董事會所批准的憲章行事。董事會有責任確保企業具備有效的內部監控架構，包括處理重要業務程序的有效性、及高效的內控措施、保障資產、維持正確的會計記錄、維持財務資料的可靠性，以及非財務的考慮如營運主要表現評核指標。董事會已授權審核及風險管理委員會初步建立及維護內部監控架構及本公司管理層的操守準則。

審核及風險管理委員會目前由三名獨立非執行董事組成，即麥建光先生、肖祖核先生及趙恩光先生。麥建光先生為審核及風險管理委員會主席。

提名及薪酬委員會

董事會的提名及薪酬委員會負責制定並審閱董事、首席執行官及高級管理層的薪酬安排，以及就填補董事會空缺的人選而向董事會提出建議。提名及薪酬委員會參照相關就業市場情況，定期評估該等高級職員的薪金性質及款額是否恰當，以確保股東能在最大程度上受惠於保持高質素的董事會及行政團隊。

為達成此等目標，提名及薪酬委員會會根據本公司的財務及營運表現考慮執行董事及高級執行人員的薪金性質及款額。所有高級執行人員均有機會符合資格參加購股權計劃，該計劃現時會在符合指定準則下提供獎勵。購股權計劃的主要條款之詳情概述於本招股章程附錄七「法定及一般資料—購股權計劃」分節。

提名及薪酬委員會目前由一名執行董事（即王振田先生）及兩名獨立非執行董事（即肖祖核先生及趙恩光先生）組成。肖祖核先生為提名及薪酬委員會主席。

董事薪酬

本公司於二零零八年三月十三日註冊成立。在此之前，本公司業務由利達經營。下文載列本公司董事及其他僱員的薪金資料，如有關本公司註冊成立前的期間，乃按歷史金額入賬，假設本公司之現行架構於有關期間一直存續。

董事、高級管理層及僱員

本公司董事以酬金、薪金、津貼及其他實物利益的形式收取薪酬，包括本公司代為供款的退休金計劃。

截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止兩個年度及截至二零零七年十月三十一日及二零零八年十月三十一日止十個月，支付予董事的薪酬總額分別約為人民幣10,000元及人民幣106,000元，人民幣84,000元及人民幣240,000元。

下表載列已支付予董事的薪酬總額各項目的詳情：

	截至十二月三十一日止年度			截至十月三十一日止十個月	
	二零零五年	二零零六年	二零零七年	二零零七年	二零零八年
	人民幣千元				
基本酬金	—	—	—	—	—
其他酬金	—	8	90	70	205
津貼及實物利益 與績效相關花紅	—	—	—	—	—
退休福利	—	2	16	14	35
僱員購股權計劃	—	—	—	—	—
退休金計劃供款	—	—	—	—	—
	—	10	106	84	240

截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止兩個年度及截至二零零七年十月三十一日及二零零八年十月三十一日止十個月，本公司支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣21,000元及人民幣152,000元，人民幣122,000元及人民幣639,000元。

下表載列應支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額各項目的詳情：

截至十二月三十一日止年度	基本酬金	其他酬金	津貼及實物利益	與績效相關花紅	退休福利	僱員購股權計劃	退休金計劃供款	總計
人民幣千元								
二零零五年	—	—	—	—	—	—	—	—
二零零六年	—	17	—	—	4	—	—	21
二零零七年	—	131	—	—	21	—	—	152
截至十月三十一日止十個月	基本酬金	其他酬金	津貼及實物利益	與績效相關花紅	退休福利	僱員購股權計劃	退休金計劃供款	總計
人民幣千元								
二零零七年	—	105	—	—	17	—	—	122
二零零八年	—	611	—	—	28	—	—	639

除本招股章程另有披露者外，任職的執行董事於過往三個財政年度概無自本公司收取任何薪金、房屋津貼、退休金計劃供款、其他津貼或實物利益。

董事、高級管理層及僱員

截至二零零八年十二月三十一日止年度，由本集團支付的董事年度酬金及其他薪酬約為人民幣0.3百萬元。截至二零零九年十二月三十一日止年度，預期由本集團支付的董事年度酬金及其他薪酬將約為人民幣0.9百萬元。

控股股東、董事及彼等之聯繫人概無於任何與本公司業務或可能與本公司業務有競爭之業務中擁有權益。