



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

董事名單及其角色與職務

中國稀土控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」之董事會(「董事會」)成員如下：

董事	角色	職務
蔣泉龍先生	執行董事	– 董事會聯席署理主席 – 負責制定本集團整體業務發展政策 – 負責本集團對內及對外的協調及業務關係發展
郭金英女士	執行董事	– 董事會聯席署理主席 – 負責集團內的財務戰略規劃及執行工作
文剛銳先生	獨立非執行董事	– 提名委員會主席 – 審核委員會成員 – 薪酬委員會成員
康帥杰先生	獨立非執行董事	– 薪酬委員會主席 – 審核委員會成員 – 提名委員會成員
葉仕偉先生	獨立非執行董事	– 審核委員會主席 – 薪酬委員會成員 – 提名委員會成員

香港，二零二五年七月八日