

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會、決定本集團的業務計劃及投資計劃、執行本集團既有業務、制定本集團的年度預算及決算、制定利潤分配方案及增減股本以及行使我們的組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

本集團高級管理層包括本公司及主要附屬公司的高級管理層。

### 董事及高級管理層

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
<b>董事長兼執行董事</b>						
劉力強先生.....	61歲	董事長兼執行董事	負責本集團的整體戰略規劃及業務發展	2014年 8月29日	2019年 11月8日	邱懷智先生的 舅舅
<b>執行董事</b>						
汪中偉先生.....	50歲	本公司執行董事兼首席執行官以及附屬公司ZV總裁兼總經理	負責集團的日常運營和管理，包括項目工程建設、地質勘探、採礦、礦物加工工作的整體管理	2020年 12月16日	2021年 5月31日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
邱懷智先生.....	34歲	執行董事兼 首席執行官助理	通過董事會參與制定本集團 的業務計劃、戰略和重大 決策，負責集團的運營管 理及香港事務	2019年 4月4日	2019年 11月8日	劉力強先生的 外甥
<b>非執行董事</b>						
查克兵先生.....	54歲	非執行董事	通過董事會參與制定本集團 的業務計劃、戰略及重大 決策	2019年 11月8日	2019年 11月8日	無
連潔女士.....	37歲	非執行董事	通過董事會參與制定本集團 的業務計劃、戰略及重大 決策	2022年 6月14日	2022年 6月14日	無
<b>獨立非執行董事</b>						
朱國山先生.....	60歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立 判斷，並擔任董事會若干 委員會的主席／成員	[●] <sup>(1)</sup>	[●]	無
王劍鋒先生.....	40歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立 判斷，並擔任董事會若干 委員會的主席／成員	[●] <sup>(1)</sup>	[●]	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
黃學斌先生.....	44歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立 判斷，並擔任董事會若干 委員會的主席／成員	[●] <sup>(1)</sup>	[●]	無

附註：

(1) 朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生為獨立非執行董事的委任將於本文件日期生效。

下表載列高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層的 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
汪中偉先生.....	50歲	本公司執行董事兼首席 執行官以及附屬 公司ZV總裁兼總經理	負責集團的日常運營和管 理，包括項目工程建設、 地質勘探、採礦、礦物加 工工作的整體管理	2020年 12月16日	2020年 12月16日	無
劉鵬先生.....	44歲	本公司及附屬公司 ZV首席財務官	負責本公司及附屬公司ZV的 整體財務事務	2020年 1月9日	2020年 1月9日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層的 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
邱懷智先生.....	34歲	執行董事兼首席執行 官助理	負責集團的運營管理及香港 事務	2019年 4月4日	2020年 1月9日	劉力強先生的 外甥
趙迎鋒先生.....	45歲	附屬公司ZV 副總經理	負責管理採購巴庫塔鎢礦項 目生產及勘探設備、生產 準備工作、銷售管理工作 及人力資源相關事務	2020年 1月9日	2020年 1月9日	無
陳波先生.....	44歲	附屬公司ZV 副總經理	負責巴庫塔鎢礦項目鎢礦工 程的建設工作	2020年 1月9日	2020年 1月9日	無
周旭先生.....	39歲	附屬公司ZV 副總經理	負責巴庫塔鎢礦項目的地質 勘探、公司採礦生產管理 和採礦技術管理工作，企 業文化建設等工作	2021年 7月5日	2021年 7月5日	無
鄭文義先生.....	53歲	佳鑫珠海行政經理	負責集團公司的行政管理及 法律事務	2016年 4月1日	2020年 1月9日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層的 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
張勝義先生.....	67歲	附屬公司ZV 總經理助理	負責協助總經理、主管副總經理管理技術工作、ESG工作，協助崗位職責、員工培訓、本公司管理制度建設等企業管理工作，並負責巴庫塔錫礦項目投產後新技術的應用	2019年 2月11日	2020年 1月9日	無

### 董事

#### 董事長兼執行董事

劉力強先生，61歲，於2019年11月獲委任為董事長兼董事，並於2024年1月獲委任為本公司執行董事。劉先生於2014年8月創立本公司，並曾於2014年8月至2017年3月擔任董事。

劉先生於企業管理方面擁有31年經驗。創立本公司前，彼於1993年3月創立珠海市華粵投資有限公司並於1993年3月至2014年8月擔任該公司的授權代表兼總經理。彼自1999年10月起擔任珠海橫琴中油加油站經營有限公司副董事長及非執行董事。

劉先生為珠海市汕尾商會創辦人之一，自該商會於2018年1月創辦起擔任名譽會長。

## 董事及高級管理層

劉先生曾於以下遭除名或業務牌照遭撤銷的公司擔任法律代表或董事，詳情如下：

公司名稱	於公司內 擔任的職位	註冊成立 地點	註冊成立 時間	撤銷／ 註銷時間
珠海市萬騰實業 有限公司.....	法定代表人	中國廣東省	1997年7月25日	2005年
新會嘉琛現代農業 有限公司.....	法定代表人	中國廣東省	1999年6月24日	2014年
珠海市華粵投資集團 有限公司.....	法定代表人	中國廣東省	2000年12月22日	2015年
敬達發展有限公司...	董事	香港	1997年3月19日	2022年

劉先生確認，(i)珠海市萬騰實業有限公司撤銷業務牌照，(ii)新會嘉琛現代農業有限公司撤銷業務牌照，(iii)珠海市華粵投資集團有限公司撤銷業務牌照，及(iv)敬達發展有限公司的註銷各自均源於業務關閉，惟公司並無適時作出所需備案。基於對相關文件的審查以及劉力強先生提供的前述確認，中國法律顧問認為，(a)劉先生並無導致珠海萬騰實業有限公司、新會嘉琛現代農業有限公司及珠海市華粵投資集團有限公司撤銷業務牌照的錯誤行為、不作為、不當行為或失職行為；或(b)不存在因相關公司撤銷業務牌照而已經或將會向劉先生提出的實際或潛在索償的情況。基於已審查的公司記錄及劉先生提供的確認，香港法律顧問認為(a)並無不可爭議的證據或事實證明劉力強先生有任何錯誤行為、不作為、不當行為或失職行為導致敬達發展有限公司的註銷，及(b)並無針對劉先生的紀律處分或索償，且並無理由預期劉先生會因敬達發展有限公司的註銷而產生任何實際或潛在索償。

就劉先生所知，彼並無遭提出或提起索償或法律訴訟。劉先生確認，彼並無因以上公司除名或撤銷業務牌照而產生任何債務及／或負債，而以上公司除名或撤銷業務牌照對本集團並無任何負面影響。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

汪中偉先生，50歲，於2021年5月獲委任為董事，於2020年12月獲委任為本公司首席執行官及附屬公司ZV總經理，並於2024年1月獲委任為本公司執行董事。

汪先生於採礦業擁有30年經驗。加入本集團前，彼具備以下工作經驗：

機構名稱	主要業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
江西銅業.....	銅及其他有色金屬採選、冶煉及加工	德興銅礦選礦廠廠長及副廠長	1994年7月至2020年1月	負責德興銅礦的生產、運營及管理銅、金、銀、鉛、硫及其他礦石的開採及礦物加工
江西銅業集團銀山礦業有限責任公司.....	銀山礦業的生產、運營及管理銅及其他有色金屬的開採及礦物加工	常務副總經理	2020年1月至2020年12月	負責銀山礦業的生產、運營及管理銅、鉛、鋅、金、銀、硫及其他礦石的開採及礦物加工

汪先生於1994年6月獲得中國湖南省長沙工業高等專科學校(中南大學前身)礦物加工工程專業大學專科學歷。彼於2007年1月畢業於中國江西省南昌航空工業學院(南昌航空大學前身)計算機科學與技術專業(函授課程)。彼於2011年11月自江西省人力資源和社會保障廳取得選礦高級工程師資格。汪先生於2002年12月憑藉其論文《提高德興銅礦銅精礦品位新技術研究》獲得中國有色金屬工業科學技術一等獎、於2010年12月憑藉其論文《200M<sup>3</sup>充氣機械攪拌式浮選機研究》獲得中國有色金屬工業科學技術

---

## 董事及高級管理層

---

一等獎、於2012年12月憑藉其論文《MA型磁力弧研製及應用》獲得中國有色金屬工業科學技術二等獎、於2013年12月憑藉其論文《BK系列大型礦漿調漿攪拌槽》獲得中國有色金屬工業科學技術二等獎以及於2015年6月憑藉其論文《斑岩型銅礦及伴生鉬高效選礦關鍵技術研究與應用》獲得江西省科學技術進步獎三等獎。

邱懷智先生，34歲，於2019年11月獲委任為本公司董事及於2022年10月獲委任為首席執行官助理，並於2024年1月獲委任為本公司執行董事。邱先生於2019年4月加入本公司，並曾於2020年1月至2022年10月擔任董事會秘書。

邱先生擁有11年投資及企業管理經驗。加入本集團前，彼於2013年11月至2016年4月擔任誠中恒資產管理(深圳)有限公司投資經理。彼其後於2016年12月至2018年12月擔任萬利通金融服務(深圳)有限公司總裁辦公室秘書。彼自2017年2月及2021年9月起分別在珠海橫琴中油加油站經營有限公司及恒兆擔任非執行董事。

邱先生於2012年6月獲得中國廣東省深圳大學金融學士學位，並於2013年11月獲得英國利茲大學金融與投資專業碩士學位。

### 非執行董事

查克兵先生，54歲，於2019年11月獲委任為董事，並於2024年1月獲委任為非執行董事。

查先生於採礦業擁有35年經驗。彼自1989年7月起一直在江西銅業及其附屬公司工作，先後(i)於1989年7月至2003年4月擔任德興銅礦的技術員、工段長、生產計劃科科長、主任工程師、採礦場副場長、場長，於2003年4月至2005年11月擔任富家塢項目經理部常務副經理，於2005年11月至2007年7月擔任城門山銅礦的礦長，(ii)於2007年7月至2013年12月擔任江西銅業集團有限公司副總工程師，(iii)自2013年12月起擔任江西銅業總經理助理兼五礦江銅礦業投資有限公司董事會副主席，及(iv)自2022年2月

---

## 董事及高級管理層

---

起擔任江銅國際礦業投資(伊斯坦布爾)股份有限公司及Nesko Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi的董事長及江西銅業總經理助理兼戰略投資部總經理。

查先生於1989年7月及2003年12月在中國湖南省中南工業大學(中南大學前身)分別取得工程學士學位及採礦工程碩士學位。查先生於1999年12月獲國家有色金屬工業局授予高級工程師資格。

連潔女士，37歲，於2022年6月獲委任為董事，並於2024年1月獲委任為非執行董事。

連女士於投資採礦業擁有13年的經驗。彼於2011年7月至2019年7月先後任職於中非發展基金的東非投資部、經營管理部、南非投資部、投資二部(即礦業與金屬投資部)。彼自2020年5月起一直任職於中國鐵建及其附屬公司，任中鐵建國投礦產資源事業部副總經理，並自2022年5月起兼任中鐵建銅冠投資有限公司副董事長。自2022年11月起，彼亦在卡蒂諾資源加納有限公司及卡蒂諾納米迪尼礦業有限公司擔任董事。

連女士於2009年6月獲得中國天津南開大學經濟學學士學位，並於2010年11月獲得英國倫敦大學學院經濟學碩士學位。彼於2022年4月取得中華人民共和國司法部頒發的中華人民共和國法律職業資格證書，並2017年11月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師資格。

### 獨立非執行董事

朱國山先生，60歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

朱先生於採礦業生產及項目管理方面擁有40年經驗。於1984年7月至2007年11月，彼歷任江西銅業德興銅礦生產技術部主任、綜合計劃部主任、副礦長及常務副礦長。於2007年11月至2023年4月，彼擔任雲南華聯鋅銻股份有限公司總經理、董事長

---

## 董事及高級管理層

---

助理及專業技術委員會主席。朱先生於2008年1月擔任馬關縣人民代表大會常務委員會委員。彼自2017年1月起擔任昆明理工大學－雲南華聯鋅銻股份有限公司地礦人才聯合培養基地採礦工程專業碩士研究生導師，並自2023年6月起擔任雲南省應急管理廳非煤礦山專家。

朱先生於1984年7月自中國江西省江西冶金學院（現稱江西理工大學）獲得採礦學士學位。彼於2007年12月獲江西省人力資源和社會保障廳授予的教授級高級工程師職稱。朱先生於2010年10月被雲南省人民政府評為有突出貢獻優秀專業技術人才三等獎，並於2021年12月被文山州人才工作領導小組評為雲南省有突出貢獻專業技術人才。其科技成果《尾礦庫安全運行技術研究》於2002年7月獲得冶金科學技術獎二等獎；其科技成果《礦用超重載汽車剛性路面研究》於2003年4月獲得安徽省科學技術獎三等獎；其科技成果《露天礦排土場高台階排土安全穩定性與堆浸排土參數優化研究》於2006年12月獲得國家安全生產科技成果獎二等獎；其科技成果《大型礦業節水治污技術綜合集成研究與工程示範》於2007年1月獲得中國有色金屬工業科學技術獎；其科技成果《特大型露天礦山穩產綜合研究與應用》於2008年3月獲得江西省科學技術進步獎。

**王劍鋒先生**，40歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

王先生於採礦業中的企業及項目管理方面擁有19年經驗。彼自2005年8月至2013年4月曾擔任五礦有色金屬股份有限公司的業務經理。彼自2013年4月至2018年6月擔

---

## 董事及高級管理層

---

任五礦澳門愛邦貿易有限公司的總經理。彼其後自2018年6月至2023年2月擔任五礦企榮有限公司的原材料部總經理。彼自2023年10月起一直擔任香港親誠商業有限公司的合夥人。

王先生於2005年7月自中國北京北京語言大學取得西班牙語學士學位，並於2012年7月自中國北京北京大學取得工商管理碩士學位。

**黃學斌先生**，44歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

黃先生於審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有23年經驗。彼自2001年8月至2008年5月於畢馬威會計師事務所任職，離職時的職務為審計部經理。彼其後自2008年9月至2010年12月任職於紫金礦業集團股份有限公司（一家於香港聯交所上市（股份代號：2899）及上海證券交易所上市（股份代號：601899）的公司），擔任其財務部副總經理、其聯營公司Monterrico Metals Plc的財務總監及公司秘書。彼其後自2010年12月至2014年7月擔任中譽集團有限公司（一家先前於香港聯交所上市的公司（先前股份代號：0985））的財務總監。彼其後自2015年3月至2015年12月、自2015年7月至2018年8月、自2015年12月至2018年8月相繼擔任榮暉國際集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：0990））的副總裁、公司秘書、執行董事兼首席財務官。彼其後自2018年8月至2023年6月擔任金川集團國際資源有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：2362））的首席財務官兼公司秘書。彼自2017年5月至2022年6月兼任天成國際集團控股有限公司（一家過往於香港聯交所上市的公司（過往股份代號：0109））的獨立非執行董事。彼自2023年7月起一直擔任赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600988））的財務總監。

黃先生於2001年11月自香港大學取得經濟金融學學士學位。彼自2005年7月起為香港會計師公會的資深會員、自2008年12月起為特許財務分析師公會的會員及自2015年5月起為澳大利亞礦業及冶金學會(The Australasian Institute of Mining and Metallurgy)會員。

黃先生於2017年5月至2022年5月期間擔任天成國際集團控股有限公司（一家過往於聯交所上市的公司（股份代號：109）（「天成」））的獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

聯交所決定自2022年5月4日起取消天成的上市地位，因為天成未能履行聯交所要求的所有複牌指引，包括(其中包括)調查若干貸款交易、質押合約、據稱認購理財產品及其他重大未經授權的財務資助(「**相關事項**」)。於2022年10月5日，聯交所上市委員會(「**上市委員會**」)發布紀律處分聲明(「**聲明**」)，上市委員會認為(i)天成違反《上市規則》第14.34條、第14.38A及第14.40條，及(ii)天成主席兼執行董事Chen Chuanjin先生違反《上市規則》第3.08條規定的董事職責及其向聯交所作出的董事承諾，上市委員會因此決定譴責天成並對Chen Chuanjin先生作出不適合董事聲明。

聯交所於聲明中確認，上述制裁僅適用於天成及Chen Chuanjin先生，不適用於天成其他前任或現任董事，包括黃先生。根據聯交所於2022年10月6日向黃先生發出的不採取進一步行動的函件，聯交所確認，經考慮有關相關事項的情況及所提交的資料後，聯交所將不會對黃先生採取進一步行動。基於上述情況及經黃先生確認，彼並無參與導致天成退市的相關事項。

### 高級管理層

有關汪中偉先生及邱懷智先生的履歷詳情，請參閱本節「**董事 — 執行董事**」。

**劉鵬先生**，44歲，於2020年1月獲委任為本公司及附屬公司ZV首席財務官。

劉先生於採礦業的會計及財務管理方面擁有23年經驗。加入本集團前，彼具備以下工作經驗：

機構名稱	主要 業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
江西銅業.....	同上	財務部門會計	2001年7月至 2007年5月	負責江西銅業銅礦 勘探及開採活動中 的原料、材料及 備品零件採購的核算

## 董事及高級管理層

機構名稱	主要 業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
江西銅業. . . . .	同上	公司財務部 成本與費用 經理	2007年5月至 2014年4月	負責計算及編製江西 銅業銅礦勘探及開採 活動中的利潤及 成本、成本控制及 稅務管理及規劃
Nesko Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi . . . . .	經營江西銅業 管理的海外 銅礦	財務經理	2014年4月至 2018年3月	負責江西銅業 BERALB 礦場的勘探及開採 活動中的財務工作
浙江江銅富冶 和鼎銅業 有限公司. . . . .	公司為江西 銅業第二大 銅冶煉廠， 年產400,000 噸陰極銅	財務總監	2018年3月至 2019年 11月	對公司的財務事宜全面 負責

劉先生於2001年6月取得中國湖北省中南民族大學會計專業學士學位。彼於2018年12月取得中華人民共和國財政部會計財務評價中心授予的高級會計師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

趙迎鋒先生，45歲，於2020年1月獲委任為附屬公司ZV副總經理。

趙先生於採礦業擁有24年經驗。加入本集團前，彼具備以下工作經驗：

機構名稱	主要 業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
江西銅業.....	同上	永平銅礦選 礦廠主任 工程師 及副廠長	2000年7月 至2019年 12月	負責永平銅礦的銅礦 開採及礦物加工 相關的選礦廠 整體管理

趙先生於2000年6月在中國江西省南方冶金學院（江西理工大學前身）取得礦物加工工程學學士學位，並於2013年6月取得江西理工大學採礦工程學碩士學位。彼於2020年11月自江西省人力資源和社會保障廳取得選礦高級工程師職稱。彼於2010年1月獲得中國有色金屬工業協會及中國有色金屬學會頒發的中國有色金屬工業科學技術二等獎、於2012年12月獲北京市人民政府頒發的北京市科學技術獎三等獎以及於2014年12月獲得中國有色金屬工業協會及中國有色金屬學會頒發的中國有色金屬工業科學技術二等獎。

陳波先生，44歲，於2020年1月獲委任為附屬公司ZV副總經理。

## 董事及高級管理層

陳先生於採礦業擁有24年經驗。加入本集團前，彼具備以下工作經驗：

機構名稱	主要業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
江西銅業.....	同上	德興銅礦工程部 科員	2000年7月至 2003年7月	負責德興銅礦 銅礦勘探活動 的建築及安裝 工程施工管理
江西銅業.....	同上	德興銅礦富家塢 項目工程部 副主任	2003年7月至 2014年12月	負責富家塢採礦 區銅礦勘探活 動的建築及 安裝工程施工 管理
江西銅業.....	同上	德興銅礦工程 管理部部長	2014年12月至 2019年12月	負責執行及管理 德興銅礦的 銅礦勘探及 開採活動期間 的維護及檢查 項目

陳先生於2000年7月在中國湖南省中南大學取得建築工程學學士學位。彼於2018年11月獲得江西省人力資源和社會保障廳授予的高級工程師資格。彼於2020年2月獲廣東省人民政府授予廣東省科學技術進步一等獎。

## 董事及高級管理層

周旭先生，39歲，於2021年7月獲委任為附屬公司ZV的副總經理。

周先生於採礦業擁有15年經驗。加入本集團之前，彼具有以下工作經驗：

機構名稱	主要業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
中國有色金屬 實業技術開發 有限公司....	礦產資源開採 (非煤礦山)、 地質勘探； 有色金屬行業 新技術、新產 品、新材料、 新項目開發； 黑色及有色 金屬、金屬 礦產製品及 相關原材料 的銷售	經理	2009年8月 至2020年 12月	負責有色金屬 開採的投資、 施工、勘探、 開採及生產 管理， 特別是： <ul style="list-style-type: none"><li>• 墨西哥米卻 肯州Golden Ocean Mining的La cruz銅金礦山 的勘探及施 工</li><li>• 內蒙古赤峰 市利拓礦業 有限公司邊 家大院銀鉛 鋅多金屬礦 山項目的施 工及開採</li></ul>

## 董事及高級管理層

機構名稱	主要業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
中鐵建國投...	基礎設施和城市 綜合發展； 礦產資源、 產業園區及 新興產業的 投資、開發、 建設及管理	高級經理	2021年2月 至2021年 7月	參與厄瓜多爾米 拉多銅礦投後 管理

周先生分別於2005年6月及2009年5月在中國湖南省中南大學取得採礦及岩土工程學學士學位及採礦工程學碩士學位，並於2020年1月在中國北京獲得北京科技大學採礦工程學博士學位。彼於2017年12月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的採礦高級工程師職稱。彼於2017年3月獲中國黃金協會頒發科學技術獎。

鄭文義先生，53歲，於2024年3月獲委任為佳鑫珠海的行政經理。鄭先生於2016年4月加入本集團，並於2016年4月至2019年12月擔任本公司副總經理及於2020年1月至2024年3月擔任附屬公司ZV的副總監。

鄭先生於建設項目的項目管理、投資管理及法律事務管理方面擁有30年經驗。加入本集團前，彼於1994年9月至2016年4月在珠海市華粵投資有限公司先後任投資管理部經理、副總經理。

鄭先生於1990年6月在中國廣東省取得廣東省建築工程專科學校（廣東工業大學前身）工業與民用建築專業大專學歷。

## 董事及高級管理層

張勝義先生，67歲，於2020年1月獲委任為附屬公司ZV總經理助理。

張先生於採礦業擁有42年經驗。加入本集團前，彼具備以下工作經驗：

機構名稱	主要業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
江西銅業...	同上	武山銅礦的採礦技術員、工程師及副礦長	1982年1月至1996年11月	負責武山銅礦的開採及生產活動管理
江西銅業...	同上	生產處副處長	1996年11月至2000年12月	負責江西銅業及其附屬公司內採礦單位的開採和生產活動的協調及運營管理
江西銅業...	同上	銀山礦業的總經理	2000年12月至2005年6月	負責銀山礦業開採和生產活動的生產整體運作及管理，以及生產戰略的制定和執行
江西銅業...	同上	礦產資源部及投資管理部經理	2005年6月至2010年4月	負責江西銅業集團內的資源管理、深度勘探、礦山補充勘探，以及礦產資源併購

## 董事及高級管理層

機構名稱	主要業務活動	主要職位	服務年資	主要職責
Lumina Copper S.A.C. (Lumina Copper Peru) . . . . .	秘魯銅礦的勘探和開發	董事及基礎設施部經理	2010年4月至2011年10月	參與秘魯Galeno銅礦勘探及開發的科研、環評、補充勘探、工程地質勘探及其他開發業務
四川江銅稀土有限責任公司 . . . . .	開採稀土礦石、冶煉及分離，以及相關產品深加工及銷售	董事長	2011年10月至2015年11月	負責以下各項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定及執行犛牛坪稀土礦的環境修復計劃</li> <li>• 礦山的補充勘探、制定礦山開發計劃並開採礦山；及</li> <li>• 礦山勘探活動中建設稀土冶煉、分離及加工鏈</li> </ul>

張先生於1981年12月在中國湖南省中南礦冶學院(中南大學前身)取得採礦工程學學士學位。張先生於1987年獲得中國有色金屬工業總公司頒發的科技進步獎三等獎。張先生於2012年至2015年擔任中國稀土行業協會副主席及四川省稀土行業協會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 管理團隊於鎢礦的開採活動方面的相關經驗

如上文所披露者，汪中偉先生、劉鵬先生、趙迎峰先生、陳波先生、周旭先生及張勝義先生（統稱「**相關管理層**」）在賤金屬（銅、鉛、鋅等）及貴金屬（金、銀等）的開採、勘探、加工及管理方面擁有豐富的經驗。據獨立技術顧問稱，彼等的經驗與巴庫塔鎢礦項目的採礦活動相關且可轉移，原因如下：

1. 地質特徵：鎢礦化發生在網狀結構或狹窄礦脈中，類似上述賤金屬及貴金屬。具有賤金屬及貴金屬經驗的礦工及勘探者將掌握適用於鎢開採及勘探的地質特徵及勘探技術知識。
2. 開採技術：許多用於賤金屬及貴金屬的採礦技術（例如露天及地下採礦）均都適用於鎢礦的開採。熟悉露天採礦的礦工能夠對巴庫塔鎢礦項目提議的採礦方法採用相同的技術。
3. 加工：賤金屬、貴金屬以及鎢礦石均需加工及選礦以提取有價值的礦物。破碎、磨礦及浮選等技術常用於加工賤金屬／貴金屬及鎢。
4. 運營專業知識：採礦作業共享後勤及營運考慮因素，例如設備選擇、維護、安全協議及員工管理。具有基本／貴金屬運營經驗的礦工可以將他們的專業知識應用於鎢礦開採作業。

具體而言，各相關管理層均具備以下經驗及技能，可用於巴庫塔鎢礦項目採礦活動：

1. 汪中偉先生：汪先生在銅、金、銀、鉛、鋅、鉬及其他礦物的開採及選礦方面累積了豐富經驗。根據獨立技術顧問，鎢礦化發生在巴庫塔的網狀結構或狹窄礦脈中，類似於若干種銅、金、銀、鉛及鋅礦化的方式。該等礦物的採礦方法及礦物加工工序與鎢類似。因此，汪先生的採礦及選礦經驗被認為與本公司巴庫塔鎢礦項目的鎢礦採礦勘探及開採活動密切相關。

---

## 董事及高級管理層

---

2. 劉鵬先生：劉先生熟悉國內外礦山、冶煉廠及銅礦礦物加工的成本管理、成本控制、成本核算，熟悉企業稅務籌劃及分析等管理工作。上述礦山財務管理及風險管理經驗與巴庫塔鎢礦項目的礦山勘探及開採活動的財務管理及營運密切相關。因此，劉先生在銅礦財務管理方面的經驗被視為與本公司巴庫塔鎢礦項目的運營密切相關且至關重要。
3. 趙迎鋒先生：趙先生在銅礦開採及礦物加工方面積累廣泛經驗。據獨立技術顧問告知，銅的典型礦物加工方法包括硫化、浮選、乾法冶金及濕法冶金。永平銅礦為露天礦作業，礦物加工流程採用浮選法，浮選法亦將用於巴庫塔鎢礦項目鎢礦礦物加工。因此，趙先生於銅礦開採及礦物加工的經驗與本公司巴庫塔鎢礦項目的鎢礦開採及礦物加工業務密切相關且至關重要。
4. 陳波先生：陳先生在中國最大銅礦之一的德興銅礦積累豐富的銅礦勘探及生產管理經驗，據獨立技術顧問告知，其礦化、採礦方法及採礦生產系統（如開創性的交通運輸、供電、供水及排水）以及採礦及剝採過程及設備與巴庫塔鎢礦項目類似。因此，其於採礦工程活動的經驗與巴庫塔鎢礦項目的勘探及生產活動相似。因此，陳先生在德興銅礦的工程建設經驗被視為與本公司巴庫塔鎢礦項目的採礦勘探活動密切相關且至關重要。
5. 周旭先生：周先生在國內外有色金屬礦山勘探活動中的建設及開發方面積累了豐富的經驗。據獨立技術顧問告知，其參與的銅、金、銀、鉛、鋅等有色金屬礦床的礦化及開採方法與巴庫塔鎢礦項目相似。兩者還具備相似的採礦生產系統，如開創性的交通運輸、供電、給排水等，以及生產過程中採用的相似採礦剝採工藝和設備，如穿孔鑿岩、裝車及爆破、機械化鏟運等。此外，兩者在生產過程中採用相同的方法控制開採作業的損耗及其他關鍵指標。因此，周先生在有色金屬礦山勘探活動的經驗與本公司巴庫塔鎢礦項目的採礦勘探活動密切相關且至關重要。

---

## 董事及高級管理層

---

6. 張勝義先生：張先生在江西銅業的銅礦及稀土礦石勘探及開發方面積累廣泛經驗。江西銅業及Galeno礦山的目標礦產包括稀土、銅、金及其他多金屬成礦。據獨立技術顧問告知，該等類型礦物的勘探方法與在巴庫塔鎢礦項目發現的熱液窄脈型鎢礦床所用者密切相關。此外，江西銅業擁有包括露天礦場的多個採礦單位，而犛牛坪稀土礦為露天礦場。據獨立技術顧問告知，露天礦場的採礦方法相似並適用於巴庫塔鎢礦項目的建議採礦方法。因此，張先生過往的勘探及開發活動經驗與巴庫塔鎢礦項目的採礦勘探活動密切相關且至關重要。

因此，獨立技術顧問認為，相關管理層從賤金屬及貴金屬勘探、開採、礦物加工及運營中獲得的知識和經驗可轉移至巴庫塔鎢礦項目的計劃運營。

### 一般情況

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前過往三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

### 公司秘書

劉文靜女士，39歲，於2022年10月獲委任為董事會秘書及於2024年1月獲委任為本公司的公司秘書。

劉女士於戰略管理、企業管治及金融投資方面擁有18年經驗。加入本集團前，於2006年7月至2014年1月，彼先後於珠海方正科技多層電路板有限公司、珠海方正印刷電路板發展有限公司及江門市寶發紡織服飾製造有限公司擔任多個職位。彼先後於2015年1月至2016年3月擔任珠海匯金科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代碼：300561））的證券事務代表、於2016年3月至2018年11月擔任珠海

---

## 董事及高級管理層

---

太川雲社區技術股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統（「新三板」）掛牌的公司（股份代碼：832214））副總經理兼董事會秘書，以及於2018年12月至2021年11月擔任荔園集團首席財務官兼董事會秘書。

劉女士於2015年12月取得澳門大學工商管理學碩士學位、於2022年3月取得香港都會大學企業管治碩士學位。劉女士自2021年9月起在香港理工大學兼職攻讀博士學位。劉女士於2011年4月、2014年9月及2017年4月分別獲得上海證券交易所、深圳證券交易所及新三板授予的董事會秘書資格證書。彼亦於2017年12月取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格證書。彼於2022年6月成為香港公司治理公會資深會士，並於2022年12月成為英國特許管理會計師公會(CIMA)及全球特許管理會計師(CGMA)資深會員。彼於2023年5月獲認可為香港會計師公會國際聯繫會員，於2023年7月獲准使用「HKCGI CERT: ESG」頭銜。劉女士於2017年12月獲授中國新三板最受市場認可董秘。

### 董事會委員會

我們已在董事會轄下成立下列委員會：審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及ESG委員會。各委員會根據董事會訂立的相關職權範圍運作。

#### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會包括一名非執行董事（即查克兵先生），以及兩名獨立非執行董事（即黃學斌先生及王劍鋒先生）。審核委員會主席為黃學斌先生，彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報、風險管理及內部監控系統，以及提名及協助董事會履行審核責任。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會包括一名執行董事（即劉力強先生）、兩名獨立非執行董事

---

## 董事及高級管理層

---

(即朱國山先生及黃學斌先生)。提名委員會主席為朱國山先生。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提出建議。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會包括一名非執行董事(即連潔女士)以及兩名獨立非執行董事(即王劍鋒先生及朱國山先生)。薪酬委員會主席為王劍鋒先生。薪酬委員會的主要職責為評估董事及高級管理層的表現並就其薪酬待遇向董事會提出建議。

### ESG委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立ESG委員會，並制定其書面職權範圍。ESG委員會由兩名執行董事(即汪中偉先生及邱懷智先生)以及一名非執行董事(即連潔女士)組成。ESG委員會主席為汪中偉先生。ESG委員會的主要職責為評估本公司的環境、社會及管治責任以及風險及機遇，並制定本公司的環境、社會及管治願景、目標及策略。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的權益。為實現該目標，本公司擬於[編纂]後遵守載於香港上市規則附錄C1的《企業管治守則》及載於香港上市規則附錄C3的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

### 董事會多元化政策

我們已經採用一項董事會多元化政策，其中規定了實現和保持董事會多元化的方法。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的選擇將基於一系列多元化的角度，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格和技能、知識、服務年限和其他相關因素。我們也將考慮我們自己的業務模式和特殊需求。董事候選人的最終選擇將基於候選人的優點和候選人將為我們董事會帶來的貢獻。

---

## 董事及高級管理層

---

我們的董事會目前由一名女性董事及七名男性董事組成，彼等在性別、知識及技能方面擁有均衡的組合，包括但不限於企業管理、採礦、土木工程、投資、法律、財務管理及會計領域的知識及經驗。經考慮我們目前業務模式及特定需求以及董事之不同背景，董事認為於[編纂]後董事會的組成符合我們董事會的多元化政策。於[編纂]後，我們將根據董事會多元化政策，通過提名委員會實施的措施保持董事會的性別平衡。尤其，我們將繼續物色及甄選於不同領域具備各種技能、經驗及知識的女性人士，彼等具備適當資格成為董事會成員，並於董事會中維持至少一名女性董事及至少10%的女性代表。

提名委員會負責實施董事會多元化政策。[編纂]完成後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何需要根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2024年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則規定其作為上市發行人董事的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關係及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事、高級管理層人員及員工薪酬

我們向亦為本公司僱員的執行董事及高級管理層人員提供袍金、薪酬、退休金計劃供款、酌情花紅、住房津貼及其他實物福利等形式的報酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他酬金)分別約為2.5百萬港元、2.8百萬港元、2.7百萬港元及1.1百萬港元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括工資、薪金及獎金、員工福利開支、退休金及其他社會保障費用、住房福利)分別約為5.4百萬港元、6.3百萬港元、5.5百萬港元及2.1百萬港元。

根據截至本文件日期仍然有效的安排，估計將就截至2024年12月31日止財政年度向董事支付及給予合共約3百萬港元的薪酬。

本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，作為促使其加盟本集團或作為加盟本集團時的報酬。於往績記錄期，本集團並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或彼等並無收取任何酬金，作為失去本集團任何成員公司的董事職位或失去本集團任何成員公司管理事務的任何其他職位的補償。概無董事於往績記錄期放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司並無就截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年6月30日止六個月向董事支付或應付任何其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國聯證券國際資本市場有限公司為我們的合規顧問。合規顧問協議的重要條款如下：

- (i) 國聯證券國際資本市場有限公司將就香港上市規則第3A.19條擔任我們的合規顧問，任期自[編纂]起至我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第13.46條的日期止，或直至協議終止，以較早者為準；

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守香港上市規則和適用法律、法規及規則的要求提供適當的指導和建議；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的情況下，盡快通知我們香港聯交所不時公佈的對香港上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所溝通的額外渠道。