

## 公司資料

### 董事會

#### 董事長

周中樞 (非執行董事)

#### 執行董事

徐惠中

王立新

任鎖堂

#### 非執行董事

沈翎

張壽連

李林虎

宗慶生

#### 獨立非執行董事

劉鴻儒

陳維端 · FCCA, FTIHK, MSCA, FCPA (Practising)

丁良輝 · FCCA, FCPA (Practising), ACA, FTIHK

### 審核委員會

#### 主席

陳維端 · FCCA, FTIHK, MSCA, FCPA (Practising)

#### 成員

劉鴻儒

丁良輝 · FCCA, FCPA (Practising), ACA, FTIHK

宗慶生

### 薪酬委員會

#### 主席

丁良輝 · FCCA, FCPA (Practising), ACA, FTIHK

#### 成員

周中樞

劉鴻儒

徐惠中

陳維端 · FCCA, FTIHK, MSCA, FCPA (Practising)

### 公司秘書

梁雪琴 · FCIS, FCS

### 首席財務官

麥興強 · CA, FCPA

### 合資格會計師

朱燦輝 · FCCA, CPA

### 法律顧問

的近律師行

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

### 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

香港皇后大道東183號

合和中心17樓

### 主要往來銀行

中信嘉華銀行有限公司

渣打銀行(香港)有限公司

中國銀行股份有限公司

招商銀行

### 註冊辦事處及主要營業地點

香港

九龍

尖沙咀

漆咸道南79號

中國五礦大廈9樓

### 網址

[www.minmetalsresources.com](http://www.minmetalsresources.com)

### 股份代號

香港聯合交易所有限公司

1208 (普通股)

1508 (於二零一一年到期之可換股債券)

