



CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

董事名單及其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事：

鄭永暉先生

張翠薇女士

張衛軍先生

張 勉先生

獨立非執行董事：

楊銳敏先生

Andreas Varianos 先生

董事會設有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。

董事	委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭永暉先生			
張翠薇女士		M	M
張衛軍先生			
張 勉先生			
楊銳敏先生	M	M	C
Andreas Varianos 先生	C		

附註：

C – 委員會主席

M – 委員會會員

香港，2022年6月30日