

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

## 董事名單與其角色和職能

中廣核礦業有限公司\*之董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

安軍靖先生(主席兼首席執行官)

徐軍梅女士

### 非執行董事

孫旭先生

殷雄先生

劉冠華先生

### 獨立非執行董事

李國棟先生

邱先洪先生

高培基先生

本公司共設立四個董事委員會。下表載列各位董事會成員所任職之該等委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
安軍靖先生				C	
徐軍梅女士					C
孫旭先生		M			M
殷雄先生					
劉冠華先生			M		
李國棟先生		M	M	M	
邱先洪先生		C	C	M	
高培基先生			M	M	M

關鍵詞：

C – 相關董事委員會之主席

M – 相關董事委員會之成員

香港，2023年1月3日

\* 僅供識別