



# 中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

## 董事名單與其角色和職能

中信資源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

郝維寶先生(主席兼行政總裁)

### 非執行董事

陳健先生

### 獨立非執行董事

范仁達博士

陸東先生

呂德泉先生

董事會設有四個委員會。董事在各委員會分別擔任的職位如下：

### 審核委員會

范仁達博士(主席)

陸東先生

呂德泉先生

### 薪酬委員會

呂德泉先生(主席)

范仁達博士

陸東先生

郝維寶先生

### 提名委員會

郝維寶先生(主席)

范仁達博士

呂德泉先生

### 風險管理委員會

陸東先生(主席)

范仁達博士

郝維寶先生

呂德泉先生

香港，2023年12月1日