



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

董事名單及其角色與職務

中國稀土控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」之董事會(「董事會」)成員如下：

董事	角色	職務
錢元英女士	執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 董事會主席- 負責制定本集團整體業務發展政策
蔣泉龍先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 負責本集團對內及對外的協調及業務關係發展
蔣大偉先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 本集團行政總裁- 負責本集團整體管理及本集團業務的市場推廣
蔣才南先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 負責耐火材料業務之運作及銷售
黃春華先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 審核委員會主席- 薪酬委員會成員- 提名委員會成員
金重先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 提名委員會主席- 審核委員會成員- 薪酬委員會成員
黃樹威先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 薪酬委員會主席- 審核委員會成員- 提名委員會成員

香港，二零二四年四月二日