

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

董事會

我們的董事會目前由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期 (附註)	任命為董事的 日期	於本公司現任職位	職能與責任
執行董事					
郭先健	66歲	2017年8月18日	2025年4月29日	行政總裁兼執行董事	負責戰略願景、企業管理及業務規劃
饒佳	44歲	2011年2月21日	2025年4月29日	首席財務官兼執行董事	負責整體財務策略、企業融資、資本管理、銷售及營銷
黃志華	43歲	2007年8月1日	2025年5月30日	首席運營官兼執行董事	負責整體運營管理、建設、採購及物流
非執行董事					
林泓富	51歲	1997年9月1日	2025年5月30日	董事長兼非執行董事	就公司及業務策略向董事會提供指導及建議
王春	56歲	2013年2月19日	2021年11月15日	非執行董事	就公司及業務策略向董事會提供指導及建議
簡錫明	48歲	2000年10月1日	2025年5月30日	非執行董事	就公司及業務策略向董事會提供指導及建議
獨立非執行董事					
謝少波	51歲	[編纂]	2025年6月17日，自[編纂]起生效	獨立非執行董事	負責監督並向董事會提供獨立意見
許麗君	54歲	[編纂]	2025年6月17日，自[編纂]起生效	獨立非執行董事	負責監督並向董事會提供獨立意見
陳漢	65歲	[編纂]	2025年6月17日，自[編纂]起生效	獨立非執行董事	負責監督並向董事會提供獨立意見

附註：指相關董事加入紫金集團(就本附註而言，紫金集團一詞在此包括本集團)的時間。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

董事

我們的董事會目前由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會的權力與職責包括召開股東大會、向股東大會匯報董事會工作、決定我們的業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定利潤分配方案，以及行使公司章程授予的其他權力、職能及職責。

執行董事

郭先健

郭先健博士，66歲，為本集團執行董事兼行政總裁。

郭博士於2017年8月加入紫金礦業擔任總工程師，自2019年12月起擔任紫金礦業高級顧問，指導公司的工程和技術，以及海外項目的開發和運營。[編纂]完成後，郭博士將專注於本集團行政總裁的角色及職責，不再在紫金礦業集團中擔任任何角色和職責。在紫金礦業任職期間，彼深度參與本集團等多項重點項目，包括哥倫比亞武里蒂卡金礦的投產和技術改造、圭亞那奧羅拉金礦的恢復運營和技術改造、塔吉克斯坦吉勞／塔羅金礦的高壓預氧化項目實施、澳大利亞諾頓金田金礦堆浸項目的投產運營及達產、蘇里南羅斯貝爾金礦的移交和產量提升。

郭博士在金屬和礦業領域從事研究與開發、工程、項目管理和工廠運營優化工作超過四十年。他於1982年7月開始其職業生涯，歷任多個研究機構和金屬礦業企業的重要職位，包括1989年4月至1995年2月擔任北京有色金屬研究總院副所長(其中包括其他職位)，1997年1月至2001年12月擔任諾蘭達公司技術研究中心高級研究員，2002年至2005年及2011年至2017年分別擔任Hatch Ltd總裁(有色金屬 — 中國區)及技術總監(中國區)。此外，曾於2006年1月至2011年8月擔任瑞木鎳鈷管理(中冶)有限公司副總經理，以及2013年9月至2016年11月擔任中廣核礦業有限公司納米比亞Husab鈾項目的技術顧問。2017年，郭博士在北京科技大學擔任客座教授。在他的職業生涯中，他領導完成了數十個研究與工程和冶金項目，其中包括多個投資超十億美元的大規模採礦及礦物加工(冶煉)項目。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

郭博士為加拿大安大略省註冊工程師，在有色金屬工業領域擁有深厚的行業知識與專業造詣。他於1982年7月畢業於中國江西理工大學，獲得有色金屬冶金專業學士學位；隨後於1986年6月畢業於中國昆明理工大學，獲得有色金屬冶金專業碩士學位；並於1989年3月獲得相同專業博士學位。學術研究後，彼與美國內華達大學麥凱地球科學與工程學院（前麥凱礦業學院）及加拿大麥基爾大學進行科研合作，以進一步深造學術。郭博士在國內外知名期刊和國際學術會議上發表了超過40篇論文，是《銅火法冶煉渣的化學與應用》（2023年出版）和《低品位金資源綜合利用理論與實踐》（即將出版）一書的作者。

饒佳

饒佳先生，44歲，為本集團執行董事兼財務總監。

饒先生於2011年2月加入紫金礦業及自2022年9月至2025年6月擔任紫金礦業計劃財務部總經理。[編纂]完成後，饒先生將專注於本集團財務總監的角色及職責，不再在紫金礦業集團中擔任任何角色和職責。在紫金礦業任職期間，他參與諾頓金田及新波格拉的財務管理並出任紫金礦業計劃財務部總經理，管理本集團財務職能。

此前，饒先生曾任職於多個機構，包括2003年12月至2005年2月在恒健會計師行有限公司擔任會計師，2005年2月至2008年5月在安永會計師事務所擔任高級會計師，2008年5月至2008年10月在John Lees & Associates Limited擔任經理助理，以及2008年10月至2011年2月在安永企業財務服務有限公司交易顧問服務部門擔任高級會計師及隨後擔任經理。

饒先生為中國及香港註冊會計師、英國特許公認會計師及澳大利亞註冊會計師。彼於2003年11月畢業於香港科技大學，獲得會計學學士學位；並於2015年11月獲得香港大學工商管理碩士學位。

黃志華

黃志華博士，43歲，為本集團執行董事兼首席運營官。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

黃博士於2007年8月加入紫金礦業，及彼於2022年8月至2024年10月擔任紫金礦業全資附屬公司湖南紫金鋰業有限公司常務副總經理，此後自2024年10月起擔任其執行董事兼總經理，直至2025年6月離職。[編纂]完成後，黃博士將專注於本集團首席運營官的角色及職責，不再在紫金礦業集團中擔任任何角色和職責。在紫金礦業任職期間，他曾參與本集團等多項重點項目，包括紫金山金銅礦廠長、Kamoa Copper S.A.選礦廠經理及湖南紫金鋰業有限公司執行副總經理。

黃博士為一名中國註冊高級工程師。彼於2004年6月畢業於中南大學，獲得礦物加工工程專業學士學位；隨後於2007年5月獲得碩士學位；並於2021年6月獲得中國中南大學礦物工程專業博士學位。

非執行董事

林泓富

林泓富先生，51歲，為本公司非執行董事兼董事長。

林先生為一名中國註冊高級工程師。彼於1997年9月在紫金礦業開始職業生涯，曾擔任紫金礦業黃金冶煉廠廠長、紫金山金礦副礦長、巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司總經理和董事長等職務。他於2006年8月至2013年10月擔任紫金礦業副總裁。自2013年10月至2019年12月，他擔任紫金礦業董事和副總裁。自2019年12月起，他一直擔任紫金礦業董事和常務副總裁。

林先生自2022年6月起，還兼任上海證券交易所上市公司福建龍淨環保股份有限公司（股票代碼：600388）董事長。

彼於2011年1月獲得中國清華大學高級工商管理碩士學位。

王春

王春先生，56歲，為本公司非執行董事。

王先生為一名中國註冊高級工程師。他曾擔任北京礦冶研究總院研究員、瑞木鎳鈷管理（中冶）技術總監及洛陽鋁業集團股份有限公司運營與技術副總裁。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

王先生於2013年2月加入紫金礦業，擔任紫金礦業副總工程師及紫金礦業冶金研究所所長。2018年3月至2019年9月，彼在北京永帛資源投資控股有限公司工作。自2013年2月以來，王先生擔任多個職務，包括紫金礦業副總工程師、2019年10月至2021年10月任大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司總經理，以及2021年11月至2022年12月任金山香港總經理。自2022年12月起，他一直擔任紫金礦業副總裁。

彼亦現任Ivanhoe Mines Ltd(在多倫多證券交易所上市，股票代碼：IVN)非獨立董事。

彼於1990年7月畢業於中國中南工業大學，獲得應用化學專業學士學位；並於1996年4月獲得中國科學院長春應用化學研究所無機化學專業博士學位。

簡錫明

簡錫明先生，48歲，為本公司非執行董事。

簡先生於2000年10月加入紫金礦業，歷任多個職位，包括紫金山銅金礦技術改造指揮部項目負責人(副主任)、巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司基建部副經理、經理及助理總經理、紫金銅業有限公司基建部經理、助理總經理及副總經理、琿春多金屬有限公司總經理、琿春紫金礦業有限公司總經理、紫金礦業建設部總經理、Serbia Zijin Copper Doo Bor執行副總經理及紫金礦業海外運營總監兼國際事業部總經理。彼於2023年8月開始擔任紫金礦業國際事業部首席執行官。

簡先生為一名高級工程師，並於2021年及2022年獲評為紫金礦業高級後備人才。彼於1999年7月畢業於中國福建理工大學(前稱福建建築工程學院)，獲得房屋建築工程專業文憑；隨後於2012年獲得中國西南大學土木工程專業文憑。

獨立非執行董事

謝少波

謝少波先生，51歲，為本公司獨立非執行董事。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

謝少波先生是銀行及金融界資深專業人士，在亞太區金屬及礦業諮詢服務領域擁有卓越表現。他以其策略領導能力以及在併購、資本市場及金融諮詢服務方面的專業知識而聞名。

謝先生於採礦業擁有逾20年投資銀行經驗。自2014年6月至2024年9月，謝先生擔任渣打銀行北亞及大中華區金屬及採礦部董事總經理兼主管。

在擔任現職之前，自2011年7月至2014年4月，謝先生在花旗銀行擔任重要職位，為亞洲工業投資銀行部董事，負責取得重要買方委託，並與中國主要國有及民營企業建立關係。彼早前經驗包括自2004年起任職於美鋁亞太區，負責管理大型收購項目及大型營運的財務分析。離開美鋁後，彼於2007年加入滙豐銀行，主管金屬礦產資源及能源團隊，直至2011年轉投花旗銀行。

謝先生於1994年7月畢業於華東理工大學，取得應用化學學士學位。

許麗君

許麗君女士，54歲，為本公司獨立非執行董事。

許女士在會計、公司治理及策略諮詢領域擁有豐富經驗。自2021年2月起，彼擔任越秀服務集團有限公司(股份代號：6626)之獨立非執行董事，並擔任該公司審核委員會主席，同時為環境、社會及管治委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。越秀服務集團有限公司從事提供物業管理、增值服務及運營服務，於2021年6月從越秀地產股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：0123)分拆上市。

許女士擁有超過25年專業註冊會計師經驗，在審計、諮詢、業務轉型、危機管理、財務及IT監控以及風險管理等多個領域具備深厚專業背景。其專長更涵蓋監管合規報告、資本市場、併購、流程優化、內部控制、風險評估、環境、社會及管治(ESG)合規管理、公司治理及策略規劃等方面。自2024年起，許女士以自僱顧問身份為企業、初創公司及社會企業提供諮詢服務。

此前，許女士曾擔任多個高級職務，包括2022年8月至2024年1月在有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)旗下的i-CABLE Network Operations Limited擔任企業管治及策略總監。自2018年9月至2022年8月，許女士擔任Golden Advice Enterprises Limited顧問，同時擔任有線寬頻通訊有限公司的業務轉型主管。她還曾在2018年2月至8月擔任雅生

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

萊(香港)有限公司的首席財務官、2016年5月至2018年2月擔任英傑華人壽保險有限公司的財務部主管、以及2014年12月至2015年11月擔任宏利金融亞洲有限公司區域主管部總監。在1992年8月至2010年12月期間，她在畢馬威會計師事務所任職，積累了涵蓋多個行業的審計、稅務及顧問服務經驗，她最後任職資本市場部高級經理，負責向審計團隊提供上市事宜的技術支援。

許女士於1992年12月持有香港大學社會科學學士學位以及分別於2012年11月及2013年6月持有香港浸會大學幼兒教育學深造文憑及幼稚園校長證書。彼為香港會計師公會註冊會計師。

陳漢

陳漢先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。

陳先生在法律顧問及合規服務領域擁有豐富的職業生涯，專精於各類國際市場的金融法務。彼尤以其在投資銀行證券、資產證券化、結構性票據發行、外匯衍生工具、銀行貸款及投資基金等領域的專業知識聞名，並擔任商業糾紛仲裁員。

陳先生在倫敦的安理國際律師事務所(Allen & Overy)開始其法律職業生涯，隨後轉到香港辦事處，之後成為國際銀行的內部法律顧問。彼曾於德意志銀行工作，任期由2006年7月至2016年11月，彼獲任命為中國合規主管，直至2009年，彼於該公司之最後一個內部職位是德意志銀行(中國)上海分行擔任總法律顧問助理。彼於2004年9月至2006年6月擔任荷蘭國際集團新加坡辦事處法律與合規部主管、1999年4月至2004年8月擔任荷蘭國際集團香港辦事處高級法律顧問。其法律專業能力亦於1997年7月至1999年4月期間在Credit Suisse香港辦事處任職期間進一步深化，此前彼於安理國際律師事務所香港辦事處辭任。自2017年1月以來，陳先生一直擔任高級顧問，現在主要在香港、新加坡和中國擔任國際仲裁員。陳先生自2022年11月起亦同時擔任東方證券股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：3958)的獨立非執行董事。

陳先生於1991年獲得利茲大學法學學士學位，並於1992年完成律師資格考試課程。彼通過法律及金融培訓課程進一步提升專業能力。陳先生於1994年在英格蘭及威爾士獲得律師資格，並於1996年在香港取得律師資格。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期 (附註)	任命為高級管理層 的日期	於本公司現任職位	職能與責任
郭先健	66歲	2017年8月18日	2019年12月30日	行政總裁兼執行董事	負責戰略願景、企業管理 及業務規劃
饒佳	44歲	2011年2月21日	2022年9月1日	首席財務官兼執行 董事	負責整體財務策略、企 業融資、資本管理、銷 售及營銷
黃志華	43歲	2007年8月1日	2025年5月30日	首席運營官兼執行 董事	負責整體運營管理、 建設、採購及物流
黃曉虹	42歲	2015年11月12日	2020年1月12日	副總裁兼聯席公司 秘書	負責戰略、投資、法律 事務及投資者關係
黃遠光	45歲	2016年6月21日	2016年6月21日	副總裁	負責總務部門的管理任 務(不包括法律事務及 投資相關事宜)
廖建生	58歲	2009年8月2日	2018年2月5日	副總裁	負責協助首席運營官管 理中亞地區的項目
林煒	43歲	2008年1月23日	2020年2月3日	副總裁	負責協助首席運營官管 理大洋洲及非洲的項目
王乾杰	43歲	2009年6月1日	2018年10月26日	副總裁	負責協助首席運營官管 理南美洲的項目

附註：指相關高級管理層成員自首次參與本集團業務相關事務起(於紫金礦業或本集團任職期間，如適用)的時間點。

郭先健博士為我們的行政總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

饒佳先生為我們的首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

黃志華博士為我們的首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

黃曉虹

黃曉虹女士，42歲，為本集團副總裁及聯席公司秘書。

黃女士於2015年11月加入紫金礦業集團股份有限公司，曾擔任紫金礦業國際事業部副總經理、投資部副總經理、金山(香港)國際礦業有限公司總經理等多個管理職務，並於2024年8月起出任紫金礦業國際事業部常務總經理。[編纂]完成後，黃女士將專注於本集團副總裁和本公司聯席公司秘書之一的角色及職責，不再在紫金礦業集團中擔任任何角色和職責。在紫金礦業任職期間，黃女士為國際業務機會的發掘及發展作出貢獻。

在加入紫金礦業之前，黃女士在投資管理領域累積了近十年的專業經驗。2006年1月至2008年8月，彼任職於紐約的ROI Group的投資顧問團隊。2008年至2010年，彼加入紐約的Waitex International擔任主席助理兼財務專員。2010年5月至2013年6月，彼擔任北京ICAN Capital副總裁。2014年5月至2015年6月，彼於青島富日集團擔任投資總經理。

黃女士於2006年8月獲得美國愛荷華衛斯理學院文學學士學位，於2009年5月獲得美國佩斯大學財務管理碩士學位，並於2024年5月取得美國麻省理工學院工商管理碩士學位(MBA)。

黃遠光

黃遠光先生，44歲，為本集團副總裁。

黃先生於2016年6月加入紫金礦業，最初擔任人力資源總監職務。2023年2月，他輪崗外派至諾頓金田擔任行政總裁，自2024年7月起回任紫金礦業人力資源總監，並兼任諾頓金田董事會風險控制與監察委員會主席職務。[編纂]完成後，黃先生將專注於本集團副總裁的角色及職責，不再在紫金礦業集團中擔任任何角色和職責。在紫金礦業任職期間，他一直參與諾頓金田的營運管理，為其增長及發展作出貢獻。彼亦曾為紫金山金銅礦管理委員會成員。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

黃先生於2002年7月開始其職業生涯，加入紫金礦業前曾在多個機構任職戰略和高層崗位，包括2013年9月至2015年9月在玖龍紙業(控股)有限公司擔任人力資源總監。

黃先生於2002年6月畢業於中國廣東海洋大學，取得經濟學學士學位，並於2008年6月取得中國蘭州大學工商管理碩士學位。

廖建生

廖建生先生，58歲，為本集團副總裁。

廖先生於2009年8月首次加入紫金礦業，自此擔任多個重要職位，包括紫金礦業國際事業部常務副總經理、常務總經理和紫金礦業貝爾格萊德代表處主任。廖先生在外事和國際貿易方面擁有豐富經驗，並精通俄語和英語，在加強公司全球發展和國際合作方面發揮了重要作用。

[編纂]完成後，廖先生將專注於本集團副總裁的角色及職責，不再在紫金礦業集團中擔任任何角色和職責。在紫金礦業任職期間，他深度參與集團關鍵項目的關鍵管理角色，包括擔任中塔澤拉夫尚有限責任公司副總經理。

廖先生於1989年8月開始其職業生涯，並在多個政府機構和部門擔任職務。其包括就職於兩家前中華人民共和國對外貿易經濟合作部轄下實體：自1993年2月至2001年10月之中國(福建)對外貿易中心集團有限責任公司，以及自1993年12月至1996年12月之中國駐塔吉克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處。在省級層面，廖先生於2001年10月至2009年7月期間任職於福建省外經貿幹部培訓中心，並擔任福建省外經貿人才交流服務中心(均為前福建省對外貿易經濟合作廳轄下政府機構)副主任。

廖先生亦曾於2012年9月至2017年1月期間擔任福建建工集團有限責任公司國際工程公司之管理職位，並於2017年1月至2018年2月離職前擔任深圳證券交易所上市公司中國武夷實業股份有限公司(股份代號：000797)辦公室副主任。

廖先生於1989年7月畢業於福建師範大學俄語專業，取得文學學士學位。

董事與高級管理層

林煒

林煒先生，43歲，為本集團副總裁。

林先生於2008年1月加入紫金礦業，自2024年7月起出任諾頓金田首席執行官。於本次[編纂]完成後，林先生將專注履行本集團副總裁之角色及職責，並不再於紫金礦業集團內擔任任何職務及職責。林先生之職業生涯始於紫金山金銅礦，於任職七年間，歷經選礦、採礦及職能部門等多個崗位，由基層職員晉升至部門經理。2015年，他被外派至澳大利亞諾頓金田，期間先後擔任項目經理及項目總經理。2024年3月，林先生出任諾頓金田首席運營官。

林先生於2005年7月獲中國礦業大學(北京)礦物加工工程學士學位，並於2008年1月在中國北京科技大學取得有色金屬冶金碩士學位。2022年4月，他獲得了澳大利亞科廷大學礦業與冶金工程專業哲學碩士學位。2024年，彼獲西澳州地方政府、工業監管及安全部(LGIRS)(前稱能源、礦業、工業監管及安全部(DEMIRS))的WorkSafe專員頒發之露天採礦經理及現場高級執行官專業資格證書。

王乾杰

王乾杰先生，43歲，為本集團副總裁。

王先生於2007年2月開始其職業生涯。自2009年6月起，其於紫金礦業集團(包括本集團)的職業生涯跨越多個重要職位，包括於多家紫金礦業附屬公司任職，例如在東南礦產地質勘探分公司從項目經理晉升為副總經理，以及在紫金礦業擔任國際地質勘探部總監及國際部副總經理。彼亦曾於Barrick (Niugini) Limited(當時為巴布亞新幾內亞波格拉金礦的控股公司)擔任高級地質師。

於2024年7月，王先生擔任其於Rosebel金礦的現任職位。彼於中國中東部地區的地質勘探及礦產發現方面的貢獻，使其專業知識及領導能力獲得多項榮譽，包括集團二等功及部級科學技術獎。

王先生於2004年6月獲得中國北京大學地球化學學士學位，並於2007年1月獲得該校礦物學、岩石學及礦床學碩士學位。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

除上文披露者外，董事及高級管理層成員各自確認，就彼自身而言，(1)截至最後可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)彼於最後可行日期前三年內概無於任何證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)概無其他有關董事委任的事宜須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

黃曉虹女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年6月17日起生效。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

何健偉先生獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年6月17日起生效。

何先生於2005年11月在香港科技大學取得工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，持有特許秘書、公司治理師及香港會計師資格。彼於2013年7月加入紫金礦業，歷任金山香港助理公司秘書經理、公司秘書經理及高級公司秘書經理。何先生亦為紫金礦業的聯席公司秘書。

董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會並向該等委員會委派各種不同的職責，協助董事會執行職務及監督本集團特定的活動範疇。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(i)審查及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審計；(ii)向董事會提供有關財務風險、風險管理及內控事務的建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即許麗君女士、謝少波先生及陳漢先生。許麗君女士為審核委員會主席。許女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括但不限於下列各項：(i)就我們全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就設立正規並具有透明度的薪酬政策制訂程序，向董事會提出建議；及(ii)審議並批准與本公司股份計劃有關的事項。

薪酬委員會由一名非執行董事以及兩名獨立非執行董事組成，即謝少波先生、陳漢先生及林泓富先生。謝少波先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色、甄選提名為董事之人士或就此向董事會提出建議，並確保董事會成員的多元化；(iii)檢討董事(包括獨立非執行董事)作出的貢獻及履行其職責所投入時間的充足程度；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即林泓富先生、許麗君女士及謝少波先生。林泓富先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及其他實物福利(如退休福利計劃供款)的形式向本集團收取薪酬。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，向董事支付的總薪酬(包括袍金、薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅以及其他津貼及其他實物福利)分別為276,000美元、268,000美元、263,000美元及107,000美元。除本文件附錄一會計師報告附註11所披露者外，於往績記錄期間，本集團的任何成員公司概無已付或應付董事的任何其他款項。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，向五名最高薪酬人士支付的工資、薪金及花紅、退休金成本以及其他津貼及其他實物福利總額分別為2.5百萬美元、2.4百萬美元、2.6百萬美元及1.7百萬美元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期目前生效的現有安排，截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款及其他津貼和其他實物福利，但不包括酌情花紅)估計合共約為1.8百萬美元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償方案，並將於[編纂]後收到薪酬委員會的推薦意見，當中考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。

企業管治

本公司深明在本集團管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。

本公司已採納企業管治守則所述守則條文。本公司秉持董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成的理念，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。

董事與高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方法。本公司認同及接納擁有多元化董事會的裨益，並視提高董事會多元化水平為支持本公司實現策略目標及可持續發展的重要一環。本公司透過考慮多項因素力求達致董事會多元化，該等因素包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們將根據個人的才能及其可能為董事會帶來的貢獻，並考慮我們本身不時的業務模式及具體需要，甄選潛在董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，在考慮候選人時基於客觀條件，充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會具備均衡的知識、技能及經驗組合。彼等完成不同專業的學業，包括但不限於有色冶金、會計、礦物加工、應用化學及建築工程。我們有三名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景。此外，董事年齡跨度大，介乎43歲至66歲。考慮到我們的業務模式及特定需求，以及在合共九名董事會成員中有一名女性董事，我們認為董事會組成符合董事會多元化政策。

我們招聘員工時，將實施確保性別多元化的政策，以培養女性高級管理層及董事會的潛在繼任者。我們將參考持份者的期望、以及國際及當地建議的最佳實務，致力於提高女性代表比例，達到適當的性別多元化平衡。此外，我們將實施全面計劃，旨在發掘及培訓具有領導才能與潛力的女性員工，以期將彼等晉升為高級管理層或董事會成員。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將每年審閱董事會的多元化政策及其實施情況，以監察其持續效能，而我們將按年度於企業管治報告披露董事會多元化政策的執行情況，包括就實施董事會多元化政策制定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事與高級管理層

- 擬進行交易(可能為須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬動用[編纂]的方式與本文件詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所就我們股份價格或成交量不尋常變動向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司香港聯交所公佈的任何香港上市規則修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何適用於我們的香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就香港上市規則及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

委任期限自[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日止，且該委任可經雙方同意延長。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事均確認其(1)已於2025年6月獲得上市規則第3.09D條下所述的法律意見；及(2)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均確認(1)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(2)截至最後可行日期，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何上市規則項下的核心關連人士概無任何關連；及(3)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。