



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(Incorporated in Hong Kong with limited liability 於香港註冊成立之有限公司)

(Stock Code 股份代號: 639)

List of Directors and their Roles and Functions

董事名單與其角色和職能

With effect from 21 August 2026, the role and function of the members of the Board of Directors (“Board”) of Shougang Fushan Resources Group Limited are updated as follows:

自2026年8月21日起，首鋼福山資源集團有限公司的董事會（「董事會」）成員之角色及職能更新如下：

Executive Directors 執行董事

Chen Yi 陳益	(Chairman 主席)
Li Meng 李猛	(Managing Director 董事總經理)
Chen Zhaoqiang 陳兆強	(Deputy Managing Director 副董事總經理)
Wang Dongming 王冬明	(Deputy Managing Director 副董事總經理)

Non-executive Directors 非執行董事

Chang Cun 常存
Xu Qian 徐倩

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Chen Jianxiong 陳建雄
Choi Wai Yin 蔡偉賢
Li Zeping 李澤平
Shi Yubao 時玉寶

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Nomination Committee and Remuneration Committee. The table below shows membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表顯示各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Committee 委員會 Director 董事	Executive Committee 執行委員會	Audit Committee 審核委員會	Nomination Committee 提名委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會
Chen Yi 陳益	C		C	
Li Meng 李猛	M			
Chen Zhaoqiang 陳兆強	M			
Wang Dongming 王冬明	M			
Chang Cun 常存		M	M	
Xu Qian 徐倩				
Chen Jianxiong 陳建雄			M	M
Choi Wai Yin 蔡偉賢		C	M	M
Li Zeping 李澤平			M	M
Shi Yubao 時玉寶		M	M	C

Notes 附註：

C = Chairman of the relevant Board committees 相關委員會的主席

M = Member of the relevant Board committees 相關委員會的成員

非執行董事及獨立非執行董事名單的順序均按英文字母順序排列。The list of Non-Executive Directors and Independent Non-Executive Directors is arranged in alphabetical order.

Date : 21 August 2026

日期 : 2026年8月21日