

(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

獨立非執行董事

李國棟先生

邱先洪先生

高培基先生

本公司共設立三個董事委員會。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
安軍靖先生				C
徐軍梅女士				
孫旭先生		M		
殷雄先生				
李國棟先生		M	M	M
邱先洪先生		C	C	M
高培基先生			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，二零二二年三月十四日

* 僅供識別