

(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：

非執行董事

王先鋒先生 (主席)

執行董事

邱斌先生 (首席執行官)

李傑先生

獨立非執行董事

高培基先生

張蘊濤先生

吳英鵬先生

本公司共設立四個董事委員會。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	環境、社會及管治委員會
王先鋒先生		M		C	
邱斌先生					
李傑先生					C
高培基先生			M	M	M
張蘊濤先生		C	M	M	
吳英鵬先生		M	C	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，2026年2月13日

* 僅供識別