

董事名單與角色和職能

壇金礦業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張柏沁女士(主席)
彭鎮城先生

獨立非執行董事

莊文鴻先生
李錦松先生
徐鵬先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

莊文鴻先生(主席)
李錦松先生
徐鵬先生

薪酬委員會

李錦松先生(主席)
莊文鴻先生
徐鵬先生

提名委員會

莊文鴻先生(主席)
李錦松先生
徐鵬先生

技術安全環境委員會

李錦松先生(主席)

香港，二零二三年六月十四日

* 僅供識別