



**MMG LIMITED**  
**五礦資源有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1208)

## 董事名單與其角色和職能

自二零二四年七月二十九日起五礦資源有限公司董事會（董事會）成員載列如下：

### 執行董事：

曹亮先生（行政總裁）

### 非執行董事：

徐基清先生（董事長）

張樹強先生

### 獨立非執行董事：

Peter William Cassidy 博士

梁卓恩先生

陳嘉強先生

陳纓女士

董事會設立兩個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核及風險管理委員會	管治、薪酬、提名及可持續發展委員會
曹亮先生		-	-
徐基清先生		M	M
張樹強先生		M	-
Peter William Cassidy 博士		M	C
梁卓恩先生		M	M
陳嘉強先生		C	M
陳纓女士		M	M

附註：

C - 有關委員會之主席。

M - 有關委員會之成員。

香港，二零二四年七月二十九日