



# CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

## 中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

### 董事名單及其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

**執行董事：**

張翠薇女士

張衛軍先生

張勉先生

**獨立非執行董事：**

楊銳敏先生

Andreas Varianos 先生

祖蕊女士

董事會設有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張翠薇女士			M	M
張衛軍先生				
張勉先生				
楊銳敏先生		M	M	C
Andreas Varianos 先生		C		
祖蕊女士		M	C	M

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

香港，2024年10月21日