



中國白銀集團
CHINA SILVER GROUP
CHINA SILVER GROUP LIMITED
中國白銀集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：815)

董事會成員名單與其角色和職能

中國白銀集團有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事：

陳萬天先生 (主席兼首席執行官)
宋國生先生

獨立非執行董事：

宋鴻兵先生
曾一龍博士
宋芳秀女士

董事會設有三個董事委員會。下表列示董事委員會各董事的職位概要。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳萬天先生		不適用	M	C
宋鴻兵先生		M	M	M
曾一龍博士		C	不適用	不適用
宋芳秀女士		M	C	M

附註：

C 指相關董事委員會主席
M 指相關董事委員會成員

香港，二零二四年十一月二十五日