



中國稀土控股有限公司  
China Rare Earth Holdings Limited  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：769)

### 董事名單及其角色與職務

中國稀土控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司「本集團」之董事會（「董事會」）成員如下：

董事	角色	職務
蔣泉龍先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 董事會主席</li><li>- 負責制定本集團整體業務發展政策</li><li>- 負責本集團對內及對外的協調及業務關係發展</li></ul>
蔣大偉先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 本集團行政總裁</li><li>- 負責本集團整體管理及本集團業務的市場推廣</li></ul>
蔣才南先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責耐火材料業務之運作及銷售</li></ul>
黃柳女士	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責及協助本集團之業務發展規劃及風險控制</li></ul>
黃春華先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 審核委員會主席</li><li>- 薪酬委員會成員</li><li>- 提名委員會成員</li></ul>
金重先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 提名委員會主席</li><li>- 審核委員會成員</li><li>- 薪酬委員會成員</li></ul>
黃樹威先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 薪酬委員會主席</li><li>- 審核委員會成員</li><li>- 提名委員會成員</li></ul>

香港，二零二四年十二月十八日