



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

自二零二六年一月二十七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：

趙晶先生（行政總裁）

錢松先生

非執行董事：

張樹強先生

曹亮先生（董事長）

岳文軍先生

獨立非執行董事：

Peter William Cassidy 博士

梁卓恩先生（首席獨立非執行董事）

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
趙晶先生		-	-
錢松先生		-	-
張樹強先生		M	-
曹亮先生		M	M
岳文軍先生		-	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，二零二六年一月二十七日