

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **China Nonferrous Mining Corporation Limited**

**中國有色礦業有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

### **公司董事名單及其角色與職能**

中國有色礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **非執行董事**

羅濤先生（主席）

#### **執行董事**

陶星虎先生（副主席兼總經理）

王春來先生（副總經理）

駱新耿先生（副總經理）

楊新國先生（副總經理）

謝開壽先生（副總經理）

#### **獨立非執行董事**

孫傳堯先生

劉景偉先生

陳爽先生

### **審核委員會**

劉景偉先生（主席）

羅濤先生

陳爽先生

### **提名委員會**

孫傳堯先生（主席）

羅濤先生

劉景偉先生

### **薪酬委員會**

陳爽先生（主席）

羅濤先生

孫傳堯先生

### **合規委員會**

羅濤先生（主席）

陳爽先生

孫傳堯先生