

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



DAMENG

CITIC Dameng Holdings Limited

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

董事名單及其角色和職能

自2019年9月26日起，中信大錳控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

郭愛民先生 (主席兼行政總裁)

李維健先生 (副主席)

非執行董事

索振剛先生

呂衍蒸先生

程智偉先生

崔凌女士

獨立非執行董事

林志軍先生

譚柱中先生

王志紅先生

董事會設立三個委員會。自2019年9月26日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

林志軍先生 (委員會主席)

譚柱中先生

王志紅先生

崔凌女士

薪酬委員會

王志紅先生 (委員會主席)

郭愛民先生

李維健先生

林志軍先生

譚柱中先生

提名委員會

譚柱中先生 (委員會主席)

郭愛民先生

李維健先生

林志軍先生

王志紅先生

承董事會命

中信大鋹控股有限公司

公司秘書

劉偉業

香港，2019年9月26日

於本公告日期，執行董事為郭愛民先生、尹波先生及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生及王志紅先生。

*僅供識別