



WANGUO INTERNATIONAL MINING GROUP LIMITED

萬國國際礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3939)

(「本公司」)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

**執行董事:**

高明清先生 (董事長兼行政總裁)

李飛龍先生

劉志純先生

王任翔先生

王楠女士

**獨立非執行董事:**

曾偉雄先生

王志明先生

王昕先生

董事會設立了三個委員會，下表列出了董事會成員在這些委員會中的成員資訊:

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 曾偉雄先生 |       | C     | -     | C     |
| 王志明先生 |       | M     | C     | M     |
| 王昕先生  |       | M     | M     | M     |
| 劉志純先生 |       | -     | M     | -     |

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二四年八月六日