



WANGUO GOLD GROUP LIMITED

萬國黃金集團有限公司

(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）

高金珠女士

劉志純先生

王任翔先生

**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：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
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，二零二四年十一月二十一日