中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

董事名單及其角色與職務

中國稀土控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)成員如下。

董事	**角色**	**職務**
郭金英女士	執行董事	– 董事會署理主席 – 負責集團內的財務戰略規劃及執行工作
文剛銳先生	獨立非執行董事	– 提名委員會主席 – 審核委員會成員 – 薪酬委員會成員
康帥杰先生	獨立非執行董事	– 薪酬委員會主席 – 審核委員會成員 – 提名委員會成員
葉仕偉先生	獨立非執行董事	– 審核委員會主席 – 薪酬委員會成員 – 提名委員會成員

香港，二零二五年七月二十二日