

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的任何損失承擔任何責任。



### 董事名單及其角色和職能

雲南金淳資源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

袁榮先生  
袁梅女士  
羊永昌先生

#### 獨立非執行董事

鄭冬渝女士  
夏洪應先生  
黃學斌先生

董事會設有四個董事委員會。下表載列各董事委員會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬及考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 袁榮先生  |       |       |          | 成員    | 主席    |
| 袁梅女士  |       |       | 成員       |       | 成員    |
| 羊永昌先生 |       |       |          |       |       |
| 鄭冬渝女士 | 成員    |       | 主席       | 主席    |       |
| 夏洪應先生 | 成員    |       | 成員       |       | 成員    |
| 黃學斌先生 | 主席    |       |          | 成員    |       |