



**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

王國標先生

王立新先生

**非執行董事：**

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 董事	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	-
劉志純先生	-	M	-
高金珠女士	-	-	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，二零二六年二月三日