



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	-	
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