

**Mount Everest Gold Group Company Limited**  
**珠峰黃金集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

**董事會成員名單與其角色和職能**

珠峰黃金集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

陳和先生(主席)

錢鵬程先生

黃雯女士

**獨立非執行董事**

余亮暉先生

HU Qilin先生

張祖輝先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

余亮暉先生(主席)

HU Qilin先生

張祖輝先生

**薪酬委員會**

張祖輝先生(主席)

余亮暉先生

HU Qilin先生

**提名委員會**

陳和先生(主席)

黃雯女士

余亮暉先生

張祖輝先生

HU Qilin先生

香港，二零二六年三月二十四日