



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	<ul style="list-style-type: none">- 董事會署理主席- 負責本集團內的財務戰略規劃及執行工作
康定先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 負責制定本集團的整體業務發展政策- 負責本集團的內外部協調及業務關係發展
廖旭銘先生	非執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 負責並協助本集團的業務發展規劃及風險管控
葉仕偉教授	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">- 審核委員會主席- 薪酬委員會成員- 提名委員會成員

香港，二零二六年四月十三日