



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

董事名單與其角色和職能

緊隨無條件自願現金部分要約於二零二六年七月七日截止後，金川集團國際資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）的成員名單及其角色和職能乃載列如下：—

執行董事

郜天鵬先生（行政總裁）
楊貴嚴先生
焦常平先生
李金智先生

非執行董事

高相輝女士

獨立非執行董事

嚴元浩先生
潘昭國先生
韓瑞霞女士

董事會已設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬及提名委員會 | 風險管理委員會 | 戰略及投資委員會 |
|-------|--------|-------|----------|---------|----------|
| 郜天鵬先生 | | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 楊貴嚴先生 | | | | 成員 | 成員 |
| 焦常平先生 | | | | | 成員 |
| 李金智先生 | | | | | 成員 |
| 高相輝女士 | | | | | |
| 嚴元浩先生 | | 成員 | 主席 | 主席 | |
| 潘昭國先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | |
| 韓瑞霞女士 | | 成員 | 成員 | | |

香港，二零二六年七月七日