



JIA XIN
INTERNATIONAL RESOURCE

Jiaxin International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

董事名單與其角色和職能

佳鑫國際資源投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

謝文波先生(首席執行官)

邱懷智先生

非執行董事

汪中偉先生

陳克琴女士

公雲帆先生

獨立非執行董事

朱國山先生

王劍鋒先生

黃學斌先生

董事會設立四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及 管治委員會
謝文波先生				C
汪中偉先生	M			
公雲帆先生				M
陳克琴女士			M	M
朱國山先生		M	C	
王劍鋒先生	M	C		
黃學斌先生	C		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，2026年9月15日