NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED
北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:433)

董事名單與其角色和職能

北方礦業股份有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事
吳禕杰*(主席)*
錢一棟*(副主席)*
黃志丹
王錕
錢斯群

獨立非執行董事
石文豪
沈鳴杰
馮嘉偉

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	財務報告委員會
吳禕杰					
錢一棟		成員			
黃志丹					
王錕					
錢斯群					
石文豪	主席			成員	主席
沈鳴杰	成員	主席	成員	成員	成員
馮嘉偉	成員	成員	成員	主席	成員

香港,2026年11月13日