



**CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED**

**中國金屬資源利用有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1636)

### 董事名單與其角色和職能

中國金屬資源利用有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

俞建秋先生（主席兼行政總裁）

鄭偉信先生

高強先生

朱玉芬女士

#### 獨立非執行董事

李偉先生

方光華先生

俞初忠先生

董事會設有三個董事會委員會。董事會委員會的組成如下：

董事	董事會委員會	審核及企業管治委員會	薪酬委員會	提名委員會
李偉先生		M	M	C
方光華先生		M	C	M
俞初忠先生		C	M	M

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零二三年六月三十日