



中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

董事名單與其角色和職能

中信資源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郝維寶先生(主席兼行政總裁)

王新利先生

非執行董事

陳健先生

獨立非執行董事

陸東先生

呂德泉先生

蔡晉博士

林晨教授

董事會設有四個委員會。董事在各委員會分別擔任的職位如下：

審核委員會

陸東先生(主席)

呂德泉先生

蔡晉博士

林晨教授

薪酬委員會

呂德泉先生(主席)

陸東先生

郝維寶先生

提名委員會

郝維寶先生(主席)

呂德泉先生

蔡晉博士

風險管理委員會

陸東先生(主席)

呂德泉先生

王新利先生

蔡晉博士

香港，2025年12月5日