



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

范仁達博士

陸東先生

呂德泉先生

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

范仁達博士(主席)

陸東先生

呂德泉先生

薪酬委員會

呂德泉先生(主席)

范仁達博士

陸東先生

郝維寶先生

提名委員會

郝維寶先生(主席)

范仁達博士

呂德泉先生

風險管理委員會

陸東先生(主席)

范仁達博士

郝維寶先生

呂德泉先生

香港，2023年12月15日