

五礦地產
MINMETALS LAND
中國五礦
五礦地產有限公司
MINMETALS LAND LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：230）

董事名單與其角色和職能

五礦地產有限公司董事會（「董事會」）於二零二五年五月十五日的成員載列如下：

執行董事：

何劍波先生－主席
戴鵬宇先生－董事總經理
陳興武先生－董事副總經理
楊尚平先生－董事副總經理

非執行董事：

何小麗女士
黃國平先生

獨立非執行董事：

林中麟先生
羅范椒芬女士
王秀麗教授

董事會設立五個委員會，其成員資料載列如下：

董事姓名	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
何劍波先生	C		M	C	C
戴鵬宇先生	M				M
陳興武先生	M				M
楊尚平先生	M				
何小麗女士					
黃國平先生					
林中麟先生		M	M	M	
羅范椒芬女士		M	C	M	
王秀麗教授		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，二零二五年五月十四日