

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

楊英民(主席兼行政總裁)

錢一棟(副主席)

黃志丹

沈健

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	董事委員會	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
楊英民				主席		
錢一棟			成員			
黃志丹						
沈健						
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，二零二三年十一月二十九日