

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 董事名單及其角色和職能

於本公告日期，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事

張逸先生 (主席)

張賀先生

徐翔先生

劉陽先生

潘聲海先生

崔凌女士

##### 非執行董事

黃創新先生

##### 獨立非執行董事

張宇鵬先生

袁明亮先生

盧思鴻先生

周杰先生

羅貴華先生

吳琦先生

董事會設立三個委員會。自2024年9月30日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
張逸先生			M	M
張賀先生			M	M
徐翔先生				
劉陽先生				
潘聲海先生			M	M
崔凌女士				
黃創新先生		M		
張宇鵬先生		M	M	C
袁明亮先生		M	C	M
盧思鴻先生		C	M	M
周杰先生		M	M	M
羅貴華先生		M	M	M
吳琦先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命  
南方鋳業投資有限公司  
主席  
張逸

香港，2024年9月30日

於本公告日期，執行董事為張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔凌女士；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。