



CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

董事名單及其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事：

張翠薇女士

張衛軍先生

張勉先生

獨立非執行董事：

Andreas Varianos 先生

祖蕊女士

董事會設有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。

董事 董事會委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
張翠薇女士		M	M
張衛軍先生			
張勉先生			
Andreas Varianos 先生	C		
祖蕊女士	M	C	M

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

香港，2025年3月5日