



南山鋁業國際
NANSHAN ALUMINIUM INTL.

Nanshan Aluminium International Holdings Limited
南山鋁業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2610)

董事名單與其角色和職能

南山鋁業國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事

郝維松先生(董事會主席兼首席執行官)

王仕三先生

非執行董事

王艷麗女士

LOO Tai Choong先生

George Santos先生

獨立非執行董事

文獻軍先生

張廣達先生

董美華女士

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郝維松先生		M	C
王艷麗女士	M		
文獻軍先生			M
張廣達先生	C	M	
董美華女士	M	C	M

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，2025年3月24日