Xingye Alloy Materials Group Limited
興業合金材料集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00505)

董事名單與其角色和職能

興業合金材料集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事
胡長源 *(主席)*
胡明烈 *(行政總裁)*
朱文俊

獨立非執行董事
柴朝明
樓　棟
魯　紅
趙　琰

董事會設立3個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱文俊		M	
柴朝明	C		C
樓棟	M	C	M
魯紅	M	M	M

附註:

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零二五年六月十三日