



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

董事名單與其角色及職能

董事(「董事」)會(「董事會」)當前由十名成員組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事：

執行董事：

Odjargal Jambaljamts先生(董事會主席)

Battsengel Gotov博士(集團行政總裁)

非執行董事：

Od Jambaljamts先生

Enkhtuvshin Gombo女士

Myagmarjav Ganbyamba先生

獨立非執行董事：

Khashchuluun Chuluundorj博士

Unenbat Jigjid先生

陳子政先生

Delgerjargal Bayanjargal 女士

Tsend-Ayush Tuvshintur 博士

下設四個董事委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

陳子政先生(主席)

Enkhtuvshin Gombo女士

Khashchuluun Chuluundorj博士

Unenbat Jigjid先生

Delgerjargal Bayanjargal 女士

環境、社會及管治委員會：

Unenbat Jigjid先生(主席)

Khashchuluun Chuluundorj博士

陳子政先生

Od Jambaljamts先生

Myagmarjav Ganbyamba先生

Tsend-Ayush Tuvshintur 博士

提名委員會：

Odjargal Jambaljamts先生(主席)

Khashchuluun Chuluundorj博士

Unenbat Jigjid先生

Delgerjargal Bayanjargal女士

薪酬委員會：

Khashchuluun Chuluundorj博士(主席)

Odjargal Jambaljamts先生

Unenbat Jigjid先生

香港，二零二五年六月十九日