



WANGUO GOLD GROUP LIMITED

萬國黃金集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3939)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事:

高明清先生 (董事長兼行政總裁)

高金珠女士

劉志純先生

王國標先生

非執行董事:

王任翔先生

獨立非執行董事:

曾偉雄先生

王志明生

王昕先生

董事會設立了三個委員會，下表列出了董事會成員在這些委員會中的成員資訊：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曾偉雄先生		C	-	C
王志明先生		M	C	M
王昕先生		M	M	-
劉志純先生		-	M	-
高金珠女士		-	-	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月二十五日