



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：

陳田興先生（行政總裁）
張翠薇女士
張勉先生

獨立非執行董事：

辜依然女士
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
陳田興先生				
張翠薇女士		M	M	
張勉先生				
辜依然女士	M	M	C	
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11月28日