



**MMG LIMITED**  
**五礦資源有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1208)

## 董事名單與其角色和職能

自二零二五年十二月三日起五礦資源有限公司董事會（董事會），成員載列如下：

**執行董事：**

趙晶先生（行政總裁）

**非執行董事：**

張樹強先生

曹亮先生（董事長）

**獨立非執行董事：**

Peter William Cassidy 博士

梁卓恩先生（首席獨立非執行董事）

陳嘉強先生

陳纓女士

董事會設立兩個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事                      | 董事委員會 | 審核及風險管理委員會 | 管治、薪酬、提名及可持續發展委員會 |
|-------------------------|-------|------------|-------------------|
| 趙晶先生                    |       | —          | —                 |
| 張樹強先生                   |       | M          | —                 |
| 曹亮先生                    |       | M          | M                 |
| Peter William Cassidy博士 |       | M          | C                 |
| 梁卓恩先生                   |       | M          | M                 |
| 陳嘉強先生                   |       | C          | M                 |
| 陳纓女士                    |       | M          | M                 |

附註：

C - 有關委員會之主席。

M - 有關委員會之成員。

香港，二零二五年十二月二日