

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zijin Gold International Company Limited

紫金黃金國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2259)

董事名單及其角色與職能

紫金黃金國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

執行董事

郭先健

黃志華

饒佳

非執行董事

林泓富

王春

簡錫明

獨立非執行董事

謝少波

陳漢

許麗君

董事會下設四個委員會。下表載列該等委員會的成員資料。

董事會委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險及內控 管理委員會
郭先健				C
黃志華				M
饒佳				M
林泓富		M	C	
王春				
簡錫明				
謝少波	M	C	M	
陳漢	M	M		
許麗君	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

承董事會命
紫金黃金國際有限公司
董事長
林泓富

香港，2025 年 12 月 23 日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭先健先生、黃志華先生及饒佳先生，非執行董事林泓富先生（董事長）、王春先生及簡錫明先生，以及獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。