



**JIA XIN**  
INTERNATIONAL RESOURCE

**Jiaxin International Resources Investment Limited**  
**佳鑫國際資源投資有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3858)

### **董事名單與其角色和職能**

佳鑫國際資源投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**董事會主席兼執行董事**  
劉力強先生

**執行董事**  
謝文波先生（首席執行官）  
邱懷智先生

**非執行董事**  
汪中偉先生  
陳克琴女士  
公雲帆先生

**獨立非執行董事**  
朱國山先生  
王劍鋒先生  
黃學斌先生

董事會設立四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事 董事委 員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及 管治委員會
劉力強先生		M		
謝文波先生				C
汪中偉先生	M			
公雲帆先生				M
陳克琴女士			M	M
朱國山先生		M	C	
王劍鋒先生	M	C		
黃學斌先生	C		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，2025年12月31日