



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

董事名單及其角色與職務

中國稀土控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)成員如下。

董事	角色	職務
韓永峰先生	執行董事	– 董事會署理主席 – 負責本集團內的財務戰略規劃及執行工作
陳力女士	執行董事	– 負責制定本集團的整體業務發展政策 – 負責本集團的內外部協調及業務關係發展
張成才先生	獨立非執行董事	– 提名委員會主席 – 薪酬委員會主席 – 審核委員會成員
吳文昌先生	獨立非執行董事	– 審核委員會主席 – 薪酬委員會成員 – 提名委員會成員

香港，二零二六年六月十六日