



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1231)

董事名單與其角色和職能

自 2026 年 9 月 23 日起，新礦資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

莊天龍先生（主席）

林俊傑先生

非執行董事

陳宏遠先生

宮彪先生

獨立非執行董事

徐景輝先生

李均雄先生

杭青莉女士

董事會設立 4 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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
莊天龍先生	—	M	M	C
林俊傑先生	—	—	—	—
陳宏遠先生	—	—	—	M
宮彪先生	—	—	—	—
徐景輝先生	C	M	M	—
李均雄先生	M	C	C	—
杭青莉女士	M	M	M	—

附註：

C : 有關委員會的主席

M : 有關委員會的成員

香港，2026年9月22日