

XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED

稀美資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9936)

董事名單以及其角色及職能

稀美資源控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載於下文。

執行董事

吳理覺先生(主席兼行政總裁)

毛自力先生

黃潔莉女士

非執行董事

歐陽明女士

獨立非執行董事

劉國輝先生

鐘暉先生

石瑛女士

本公司設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等董事委員會作為成員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳理覺先生		—	—	C
毛自力先生		—	—	—
黃潔莉女士		—	M	—
歐陽明女士		—	—	—
劉國輝先生		C	M	M
鐘暉先生		M	C	M
石瑛女士		M	—	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月二十七日