

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LINGJIN

靈 金

Lingbao Gold Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

董事名單及其角色和職能

靈寶黃金集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳建正先生 (董事長)

王品然先生

邢江澤先生

何成群先生

趙理女士

非執行董事

張飛虎先生

王冠然先生

獨立非執行董事

楊志達先生

薄少川先生

郭新生先生

黃輝先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

戰略委員會

陳建正先生 (委員會主席)

王品然先生

邢江澤先生

何成群先生

趙理女士

薄少川先生

審計委員會

楊志達先生 (委員會主席)

張飛虎先生

薄少川先生

郭新生先生

黃輝先生

提名委員會

薄少川先生 (委員會主席)

趙理女士

王冠然先生

郭新生先生

黃輝先生

薪酬與考核委員會

黃輝先生 (委員會主席)

陳建正先生

邢江澤先生

郭新生先生

薄少川先生

中華人民共和國河南省靈寶市

二零二六年一月二十二日