



CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.

中國黃金國際資源有限公司

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

董事名單與其角色和職能

中國黃金國際資源有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下。

執行董事

侯晨光（董事會主席兼首席執行官）

傅淵慧（副總裁）

田娜

非執行董事

王萬明

獨立非執行董事

赫英斌（首席獨立非執行董事）

邵威

史別林

韓瑞霞

董事會下設四個委員會。下表提供了每位董事會成員所任職的委員會之成員信息。

委員會 董事	審核委員會	提名及企業管 治委員會	薪酬及福利委 員會	健康、安全及環 境委員會
侯晨光	--	--	--	--
傅淵慧	--	--	--	成員
田娜	--	--	--	--
王萬明	--	成員	--	--
赫英斌	主席	成員	成員	成員
邵威	成員	主席	成員	成員
史別林	成員	成員	成員	主席
韓瑞霞	成員	成員	主席	成員

香港，2025年6月27日