



潼關黃金集團有限公司 Tongguan Gold Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00340)

董事名單與其角色和職能

潼關黃金集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

蔣智勇先生 (主席)
史興智先生
師勝利先生
楊國權先生 (財務總監)
馮芳卿女士

獨立非執行董事

朱耿南先生
梁緒樹先生
梁家和先生

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

梁家和先生 (主席)
朱耿南先生
梁緒樹先生

薪酬委員會

朱耿南先生 (主席)
梁緒樹先生
梁家和先生
蔣智勇先生
楊國權先生

提名委員會

朱耿南先生 (主席)
梁緒樹先生
梁家和先生
蔣智勇先生
馮芳卿女士

執行委員會
史興智先生
楊國權先生

香港，二零二五年十二月十九日