



五礦地產有限公司

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事名單與其角色和職能

五礦地產有限公司董事會（「董事會」）於二零二二年二月一日的成員載列如下：

執行董事：

何劍波先生－主席

劉波先生－董事總經理

陳興武先生－董事副總經理

楊尚平先生－董事副總經理

非執行董事：

何小麗女士

黃國平先生

獨立非執行董事：

馬紹援先生

林中麟先生

羅范椒芬女士

董事會設立五個委員會，其成員資料載列如下：

董事姓名	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
何劍波先生	C		M	C	C
劉波先生	M				M
陳興武先生	M				M
楊尚平先生	M				
何小麗女士					
黃國平先生					
馬紹援先生		C	M	M	
林中麟先生		M	M	M	
羅范椒芬女士		M	C	M	

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零二二年一月三十一日