



MMG LIMITED
五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年三月三十一日起五礦資源有限公司董事會（董事會）成員載列如下：

執行董事：

李連鋼先生（暫代行政總裁）

非執行董事：

張樹強先生

徐基清先生

獨立非執行董事：

Peter William Cassidy 博士

梁卓恩先生

陳嘉強先生

董事會設立兩個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核及風險管理委員會	管治、薪酬、提名及可持續發展委員會
李連鋼先生		-	-
張樹強先生		M	-
徐基清先生		M	M
Peter William Cassidy 博士		M	C
梁卓恩先生		M	M
陳嘉強先生		C	M

附註：

C - 有關委員會之主席。

M - 有關委員會之成員。

香港，二零二三年四月二日