



中國稀土控股有限公司  
**China Rare Earth Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：769)

### 董事名單及其角色與職務

中國稀土控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)成員如下。

董事	角色	職務
郭金英女士	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>董事會署理主席</li><li>負責本集團內的財務戰略規劃及執行工作</li></ul>
康定先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>負責制定本集團的整體業務發展政策</li><li>負責本集團的內外部協調及業務關係發展</li></ul>
廖旭銘先生	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>負責並協助本集團的業務發展規劃及風險管控</li></ul>
文剛銳先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>提名委員會主席</li><li>審核委員會成員</li><li>薪酬委員會成員</li></ul>
葉仕偉教授	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>審核委員會主席</li><li>薪酬委員會成員</li><li>提名委員會成員</li></ul>
馬兆杰先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>薪酬委員會主席</li><li>審核委員會成員</li><li>提名委員會成員</li></ul>

香港，二零二六年一月二十六日