



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

董事名單與其角色及職能

自二零二六年一月一日起，董事（「董事」）會（「董事會」）由七名成員組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事：

執行董事：

Odjargal Jambaljamts先生（董事會主席）

Battsengel Gotov博士（集團行政總裁）

非執行董事：

Enkhtuvshin Gombo女士

Ariunbayar Byambadorj先生

獨立非執行董事：

陳子政先生

Delgerjargal Bayanjargal女士

Tsend-Ayush Tuvshintur博士

下設四個董事委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

陳子政先生（主席）

Enkhtuvshin Gombo女士

Delgerjargal Bayanjargal女士

Tsend-Ayush Tuvshintur博士

環境、社會及管治委員會：

Tsend-Ayush Tuvshintur博士（主席）

陳子政先生

Ariunbayar Byambadorj先生

Delgerjargal Bayanjargal女士

Enkhtuvshin Gombo女士

提名委員會：

Odjargal Jambaljamts先生（主席）

Delgerjargal Bayanjargal女士

Tsend-Ayush Tuvshintur博士

薪酬委員會：

Delgerjargal Bayanjargal女士（主席）

Odjargal Jambaljamts先生

Tsend-Ayush Tuvshintur博士

香港，二零二五年十二月三十一日