



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(Incorporated in Hong Kong with limited liability 於香港註冊成立之有限公司)

(Stock Code 股份代號: 639)

List of Directors and their Roles and Functions

董事名單與其角色和職能

With effect from 1 July 2025, the role and function of the members of the Board of Directors (“**Board**”) of Shougang Fushan Resources Group Limited are updated as follows:

自2025年7月1日起，首鋼福山資源集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員之角色及職能更新如下：

Executive Directors 執行董事

Fan Wenli 范文利	(Acting Chairman and Managing Director 代理主席兼董事總經理)
Chen Zhaoqiang 陳兆強	(Deputy Managing Director 副董事總經理)
Wang Dongming 王冬明	(Deputy Managing Director 副董事總經理)

Non-executive Directors 非執行董事

Chang Cun 常存
Xu Qian 徐倩

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Shi Yubao 時玉寶
Choi Wai Yin 蔡偉賢
Chen Jianxiong 陳建雄
Li Zeping 李澤平

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Nomination Committee and Remuneration Committee. The table below shows membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表顯示各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

<div>Committee 委員會</div> <div>Director 董事</div>	Executive Committee 執行委員會	Audit Committee 審核委員會	Nomination Committee 提名委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會
Fan Wenli 范文利	C (Acting代理)		C (Acting代理)	
Chen Zhaoqiang 陳兆強	M			
Wang Dongming 王冬明	M			
Chang Cun 常存		M	M	
Xu Qian 徐倩				
Shi Yubao 時玉寶		M	M	C
Choi Wai Yin 蔡偉賢		C	M	M
Chen Jianxiong 陳建雄			M	M
Li Zeping 李澤平			M	M

Notes 附註：

C = Chairman of the relevant Board committees 相關委員會的主席

M = Member of the relevant Board committees 相關委員會的成員

Date : 30 June 2025
日期 : 2025年6月30日