

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列各董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任 為董事的 日期	角色及責任
蔡建勇先生 <sup>(1)</sup> . . .	51歲	創辦人、 執行董事兼 董事會主席	2009年1月 (本公司 創立時)	2011年 1月5日	負責本集團的整體管理， 特別是負責我們的 採購、貿易及投資業務 以及本公司公關部。
江新芳先生 . . . . .	48歲	執行董事兼 總經理	2018年1月	2021年 9月16日	負責紅土鎳礦項目及 本集團的日常經營管理。
費鳳女士 . . . . .	45歲	執行董事、 副總經理兼 董事會秘書	2009年7月	2021年 9月16日	負責本公司日常營運的 協調及管理。
蔡建威先生 <sup>(1)</sup> . . .	50歲	執行董事兼 副總經理	2009年2月	2021年 9月16日	負責管理本公司的貿易 事務。
余衛軍先生 . . . . .	53歲	執行董事兼 副總經理	2011年8月	2021年 9月16日	負責管理財務事宜並為 本公司的日常營運 提供專業支持。
Lawrence LUA Gek Pong 先生 .	65歲	非執行董事	2021年 12月7日	2021年 12月7日	負責就公司及業務戰略 提供指導及意見。
何萬篷博士 . . . . .	48歲	獨立非執行 董事	2021年 12月7日	2021年 12月7日	負責向董事會提供獨立 意見。
張爭萍女士 . . . . .	42歲	獨立非執行 董事	2021年 12月7日	2021年 12月7日	負責向董事會提供獨立 意見。
王緝憲博士 . . . . .	68歲	獨立非執行 董事	2021年 12月7日	2021年 12月7日	負責向董事會提供獨立 意見。

附註：

(1) 我們的執行董事之一兼董事會主席蔡先生為本公司執行董事兼副總經理之一蔡建威先生的胞兄。

## 董事、監事及高級管理人員

### 執行董事

蔡建勇先生，51歲，為我們的創辦人、本公司董事會主席兼執行董事。蔡先生主要負責本集團的整體管理，特別是負責我們的採購、貿易及投資業務以及本公司公關部。蔡先生於2011年1月5日首次獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為執行董事。

蔡先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

本集團其他成員公司(與本集團的關係)	於本集團其他成員公司 擔任的職位	委任日期
力勤上海(全資附屬公司)	董事會主席	2018年6月
寧波力勤新能源有限公司(全資附屬公司)	執行董事兼總經理	2020年9月
寧波惠然(全資附屬公司)	執行董事兼總經理	2017年6月
江蘇惠然(全資附屬公司)	董事	2015年4月
寧波寶鑫特鋼科技有限公司(全資附屬公司)	執行董事兼總經理	2021年10月
寧波力勤園區管理有限公司(全資附屬公司)	執行董事兼總經理	2021年6月
力勤鑫動力(香港)有限公司(全資附屬公司)	董事	2021年7月
力勤新動力(香港)有限公司(全資附屬公司)	董事	2021年7月
力勤源動力(香港)有限公司(全資附屬公司)	董事	2021年12月
香港藍鯨(全資附屬公司)	董事	2016年3月
力勤新加坡(全資附屬公司)	董事	2018年8月
HPL(非全資附屬公司)	理事長	2021年11月

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

本集團其他成員公司(與本集團的關係)	於本集團其他成員公司 擔任的職位	委任日期
PT Dharma Cipta Mulia (非全資附屬公司)	理事長	2021年8月
ONC (非全資附屬公司)	理事長	2021年8月
PT Obi Stainless Steel (非全資附屬公司)	理事長	2021年11月
KPS (非全資附屬公司)	理事長	2021年11月

於本公司成立前，蔡先生在國際商品貿易領域擁有近10年經驗。彼於2000年4月至2007年12月任職於浙江遠大進出口有限公司(遠大物產集團有限公司的前身)，專注於商品進出口及國內貿易。彼隨後於2008年1月至2008年12月任職於寧波前程進出口有限公司，利用鑽石交易活動相關經驗專注於國際商品貿易。自本集團創辦以來，蔡先生帶來了行業專業知識，並利用彼從過往經驗中積累的聲譽及關係建立本公司業務。

蔡先生於1992年5月畢業於上海建築材料工業學院(後併入同濟大學)財務會計專業。

江新芳先生，48歲，為本公司的執行董事兼總經理。江先生主要負責紅土鎳礦項目及本集團的日常經營管理。彼於2018年1月加入本公司擔任項目總經理，負責本公司印度尼西亞項目的整體實施。彼於2020年9月獲委任為本公司總裁，並自2021年9月起成為我們的總經理。江先生於2021年9月16日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為執行董事。

江先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

本集團其他成員公司(與本集團的關係)	於本集團其他成員公司 擔任的職位	委任日期
力勤上海(全資附屬公司)	董事	2018年6月
HPL (非全資附屬公司)	理事	2021年11月
PT Dharma Cipta Mulia (非全資附屬公司)	理事	2021年8月
ONC (非全資附屬公司)	理事	2021年8月

## 董事、監事及高級管理人員

本集團其他成員公司(與本集團的關係)	於本集團其他成員公司 擔任的職位	委任日期
PT Obi Stainless Steel (非全資附屬公司)	理事	2021年11月
KPS (非全資附屬公司)	理事	2021年11月

江先生於金屬相關生產行業擁有逾20年經驗。於加入本公司前，彼於1998年8月至2002年6月曾任職於寶山鋼鐵股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600019)。江先生亦曾在青山控股集團有限公司擔任多個職位。彼於2005年5月至2007年11月在青山控股集團上海國際貿易有限公司任職，其後於2007年12月至2010年12月在上海青山礦產品有限公司任職。彼其後於2011年1月至2014年10月在上海青山礦業投資有限公司任職。於此之後，江先生在廣東世紀青山鎳業有限公司擔任總經理直至2016年4月。

江先生分別於1996年7月及1998年6月取得哈爾濱工業大學電化學製造技術工程學學士學位及應用化學工學碩士學位。彼於2011年10月進一步完成了中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士課程。

費鳳女士，45歲，為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書，主要負責本公司日常營運的協調及管理。費女士自2009年7月加入本公司以來，一直擔任本公司副總經理，並一直主管本公司多個部門內部事務的協調及管理，例如財務、風險管理、人力資源及行政事務。彼於2021年11月獲委任為我們的董事會秘書。費女士於2021年9月16日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為執行董事。

自2017年6月、2020年9月及2021年3月起，費女士一直分別擔任寧波惠然、寧波力勤新能源有限公司及勵達物流(均為本公司的全資附屬公司)的監事。彼自2021年11月起亦一直為Kang Xuan Pte. Ltd. (本公司全資附屬公司)的董事。

加入本公司前，費女士於1999年9月至2007年12月任職於浙江遠大進出口有限公司(遠大物產集團有限公司的前身)，並自2008年1月至2009年6月任職於寧波前程進出口有限公司。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

費女士於1999年7月取得鄭州航空工業管理學院審計專業學士學位。

蔡建威先生，50歲，為本公司執行董事及副總經理。彼於2009年2月加入本公司擔任業務專員。彼於2009年4月至2011年10月擔任銷售經理，之後於2011年10月至2021年9月擔任銷售總監。在此期間，彼參與本公司的交易活動、業務發展、人員管理、市場滲透及其他活動。於2021年9月，彼獲委任為本公司副總經理，主要負責管理本公司的貿易事務，包括鎳礦和鎳鐵產品的國際貿易和國內銷售。蔡建威先生於2021年9月16日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為執行董事。

彼為我們的創辦人、執行董事、董事會主席及控股股東之一蔡先生的胞弟。

余衛軍先生，53歲，為本公司執行董事兼副總經理。余先生主要負責管理本公司的財務事宜，並為本公司的日常營運提供專業支持。彼於2011年8月加入本公司，負責本公司的財務工作、對外及調查事務。自2015年以來，余先生一直負責我們在中國江蘇省宿遷市的項目以及我們在印度尼西亞奧比島的項目的財務規劃及協調。自2018年4月及2021年6月起，余先生分別擔任江蘇惠然及寧波力勤園區管理有限公司（兩者均為本公司全資附屬公司）的監事。余先生自2020年8月起一直擔任本公司副總經理。余先生於2021年9月16日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為執行董事。

余先生於財務會計及管理方面擁有逾22年經驗。彼於1999年5月至2006年4月任寧波華旅通訊有限公司（專注於電信、廣播電視和衛星傳輸服務的公司）的財務總監。余先生隨後於2007年9月至2008年2月任職於寧波天漢控股集團股份有限公司（一家從事房地產行業的公司）。

余先生於1988年7月畢業於浙江廣播電視大學（現稱浙江開放大學）財務會計專業。彼於1996年5月取得中華人民共和國人事部（現人力資源和社會保障部）企業會計專業會計師資格，於1996年6月進一步畢業於杭州商學院（現稱浙江工商大學）會計學專業。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 非執行董事

**Lawrence LUA Gek Pong**先生，65歲，於2021年12月7日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為非執行董事。Lua先生負責就公司及業務戰略提供指導及意見。

Lua先生在亞洲地區的主要銀行擁有豐富的銀行、管理及諮詢經驗。彼目前駐於新加坡，擔任DBS Private Bank的董事總經理及高級顧問。彼於2011年加入DBS Private Bank擔任南亞及東南亞區域負責人，並於2020年1月卸任DBS Private Bank集團負責人。於加入DBS之前，Lua先生曾擔任多個高級銀行業職位，包括擔任Merrill Lynch International Bank Limited的董事總經理(投資)及Bank Julius Baer & Co., Ltd的董事總經理及高級顧問。

Lua先生自2020年1月起擔任Bumitama Agri Ltd(新加坡證券交易所上市公司(股份代號：P8Z))的獨立非執行董事。彼亦於2020年8月至2022年1月擔任新海逸集團有限公司(原為新加坡證券交易所上市公司，後於2022年1月私有化)的獨立非執行董事。彼自2018年5月起一直為新加坡管理大學財富管理諮詢委員會成員。

Lua先生於1982年取得新加坡國立大學經濟學社會科學榮譽學士學位。彼於2014年成為Institute of Banking and Finance Singapore(「IBF」)資深會員，並於2017年2月至2019年3月為IBF私人銀行業工作組主席。

### 獨立非執行董事

**何萬鏞**博士，48歲，於2021年12月7日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為獨立非執行董事。何博士負責向董事會提供獨立意見。

何博士為中國知名政策研究員。彼自2016年起擔任上海前灘新興產業研究院院長及首席研究員，主要為政府部門及企業集團提供解決方案。彼為上海福卡經濟預測研究所有限公司(從事社會科學領域多個議題的研究規劃及諮詢的公司)的副所長及區域經濟首席專業研究員。

何博士擔任多項政府及學術職務。彼於2018年5月獲寧波市政府委任為寧波「中國製造2025」與智能經濟戰略諮詢委員會委員，並於2019年9月獲寧波市政府委任為寧波市製造業高質量發展和智慧經濟戰略諮詢委員會委員。彼於2020年5月進一步獲上海市金山區政府聘

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

為智慧城市專家諮詢委員會委員，並於2020年10月獲上海市人力資源和社會保障局聘為政策顧問專家。此外，彼自2017年3月起任同濟大學大都會治理研究中心專家，並自2020年10月起任華中師範大學政治與國際關係學院客座教授。

何博士自2016年6月至2022年8月、自2019年2月及自2021年4月起亦分別擔任上海國際機場股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：600009))、上海市北高新股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：600604))及上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：600663))的獨立董事。此外，彼自2014年1月及自2015年7月起分別擔任賽世(上海)供應鏈管理股份有限公司及上海前莊資產管理有限公司的董事。彼於2013年5月至2019年5月為龍元建設集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：600491))的前獨立董事。

何博士於1995年7月取得中國人民大學全球政治、經濟及國際關係學士學位，於2006年5月進一步取得同濟大學技術經濟及管理碩士學位及於2013年11月取得同濟大學管理科學與工程博士學位。彼於2021年10月獲得上海經濟系列正高級職稱評審委員會教授級高級經濟師資格。

**張爭萍女士**，42歲，於2021年12月7日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為獨立非執行董事。張女士負責向董事會提供獨立意見。

張女士為稅務領域的知名人士。自2000年7月起，張女士一直於寧波正源稅務師事務所有限公司任職，專注於提供稅務顧問、諮詢、審計、核查、培訓及盡職審查以及其他中間服務。彼目前為寧波正源稅務師事務所有限公司(位於寧波鄞州並從事提供稅務相關服務的公司)的高級項目經理及股東。於2014年，彼獲提名為全國註冊稅務師行業高端人才之一。

張女士於2002年6月在浙江財經學院(現稱浙江財經大學)修畢會計本科。彼於2019年11

## 董事、監事及高級管理人員

月進一步取得香港中文大學專業會計碩士學位。彼自2007年12月起一直為中國註冊會計師協會註冊會計師，自2004年9月起一直為人事部及國家稅務總局註冊稅務代理。

王緝憲博士，68歲，於2021年12月7日獲委任為董事，並於2021年12月16日調任為獨立非執行董事。王博士負責向董事會提供獨立意見。

王博士常駐香港，是交通地理學專家，自2019年10月起擔任灣區香港中心和一帶一路香港中心的研究總監，亦為香港特別行政區政府規劃署進行的「香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略」研究的專家顧問團成員。

王博士於1993年至2017年在香港大學地理系擔任助理講師、助理教授和副教授，擁有24年的教學和研究經驗，亦曾擔任香港城市大學管理科學系客座副教授。王博士專攻交通地理學，研究方向為中國港口發展、港城關係和公共交通。彼發表了多部著作，並擔任國際權威期刊Journal of Transport Geography的編委。彼自2016年起一直擔任IGU交通地理委員會的指導委員會成員。

王博士於1982年7月取得中國人民大學生產佈局專業學士學位。彼於1994年11月取得多倫多大學地理學博士學位，並於2008年12月獲頒授香港特許物流及運輸學會資深會員資格。

### 監事

本公司監事會由三名監事組成，包括由我們的職工選舉產生的一名職工代表監事。下表載列各監事的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	角色及責任
葛凱財先生...	39歲	監事長及股東代表監事	2009年1月	2021年9月16日	監督有關投資及發展的業務單位。
董棟先生.....	40歲	股東代表監事	2009年4月	2021年9月16日	監管貿易事務部門。
胡志濃女士...	42歲	職工代表監事	2010年9月	2021年9月16日	監管管理單證部門。



---

## 董事、監事及高級管理人員

---

葛凱財先生(曾用名葛凱才)，39歲，自2021年9月16日起擔任本公司監事長及股東代表監事。葛先生主要負責監督有關投資及發展的業務單位。

葛先生亦自2018年7月及2021年11月起分別擔任HPL及Kang Xuan Pte. Ltd. (兩者均為本公司附屬公司)的董事。

於2009年1月加入本公司前，葛先生於2008年6月至2008年12月在寧波前程進出口有限公司任職。於2009年至2015年，彼為本公司印度尼西亞業務單位的助理經理，之後進一步於2015年至2021年9月擔任經理，負責監督印度尼西亞的業務營運。

葛先生分別於2005年7月及2008年5月取得同濟大學材料科學與工程專業工程學士及材料科學專業工程碩士學位。

董棟先生，40歲，自2021年9月16日起擔任本公司股東代表監事，亦自2018年6月起擔任力勤上海的監事。董先生主要負責監管本公司的貿易事務部門。

自2009年4月起，董先生一直為本公司菲律賓業務單位的經理，負責菲律賓的鎳礦貿易業務、採礦權投資及其他相關業務活動。彼亦主要負責管理有關鎳礦貿易業務的海外採購活動。

董先生於2005年6月取得武漢科技大學建築環境與設備工程學士學位，並於2007年7月取得北京科技大學工商管理碩士學位。

胡志濃女士，42歲，自2021年9月16日起擔任本公司職工代表監事，自2010年9月起擔任本公司單證主管。胡女士主要負責監管單證部門。

於2010年加入本公司前，胡女士於2008年1月至2010年9月在寧波相與國際貿易有限公司(從事服裝出口業務的公司)擔任單證主管。

胡女士於2000年7月畢業於浙江工商職業技術學院公關文秘專業，並於2005年3月進一步畢業於中央廣播電視大學(現為國家開放大學)商務英語專業。彼亦於2006年10月獲得寧波市對外貿易經濟合作局頒發的國際商務單證證書。

## 董事、監事及高級管理人員

### 一般資料

除上文所披露者外，各董事及監事均已確認：

- (i) 於緊接最後實際可行日期前三年內，彼並無亦未曾在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 並無根據上市規則第13.51(2)條須披露的有關該董事或監事的其他資料；及
- (iii) 並無其他與董事及監事有關的重大事項須提請股東注意。

除「法定及一般資料」一節所披露者外，概無董事或監事持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股份權益。

除本集團業務外，董事概無在與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

### 高級管理層

除執行董事外，本集團的高級管理團隊及其經驗詳情如下：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任的日期	角色及責任
劉峰先生.....	45歲	副總經理	2018年4月	2018年4月	負責發展及建立本集團的新能源原材料行業業務。
宋臻先生.....	44歲	副總經理	2009年1月	2021年9月16日	負責本公司的公共關係事務。
王凌先生.....	44歲	財務總監	2018年4月	2021年9月16日	負責本公司的財務核算與管理、稅務管理、資金分配與審批、企業資源計劃系統的建設與維護。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

---

劉峰先生，45歲，自2018年4月加入本公司以來一直為本公司副總經理。彼主要負責開發及建立本集團的新能源原材料行業業務，主要透過其兼任本公司聯營公司寧波普勤時代有限公司總裁的身份進行。於2004年3月至2006年9月，彼擔任寶山鋼鐵股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600019)的主任管理師及六西格碼黑帶大師，主要負責搭建精密操作架構及產能提升系統。在2012年12月至2017年8月擔任寶鋼資源控股(上海)有限公司(中國寶武鋼鐵集團有限公司全資附屬公司)金屬部總經理之前，自2006年9月起，他曾擔任主任管理師、高級經理、合金開發及貿易部副總經理以及國際貿易部副總經理，專門負責建立管理及營運系統以及鐵合金及金屬業務供應鏈。

劉先生於1998年6月取得重慶大學金屬壓力加工專業工學學士學位，並分別於2005年9月及2005年12月取得復旦大學和香港大學工商管理碩士(國際)學位。彼於2002年7月取得上海職稱改革工作領導小組辦公室專業資格證書。

宋臻先生，44歲，為本公司副總經理，主要負責本公司的公共關係事務。彼於2009年1月加入本公司，擔任印度尼西亞業務單位的經理至2015年，主要負責印度尼西亞市場開發及業務管理。彼其後於2015年8月至2020年10月擔任本公司全資附屬公司江蘇惠然的董事會主席，專注於鎳鐵生產管理。彼自2018年4月起亦擔任力勤上海的董事，並於2021年9月獲委任為本公司副總經理。宋先生亦於2008年12月至2021年9月擔任本公司創始監事。

宋先生於2016年7月取得香港亞洲商學院行政人員工商管理碩士學位。

王凌先生，44歲，自2018年4月加入本公司以來一直擔任本公司財務負責人，並於2021年9月16日獲委任為本公司財務總監。彼一直負責本公司的財務核算與管理、稅務管理、資金分配與審批、企業資源計劃系統的建設與維護。

王先生在財務會計及管理方面擁有逾17年經驗，曾在德勤華永會計師事務所有限公司(南京分所)擔任顧問，並在普華永道諮詢(深圳)有限公司上海分公司擔任高級顧問。自2008

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

年8月至2012年2月，彼於雅戈爾集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600177)財務部任職，負責稅務規劃及財務管理。彼其後於2012年2月至2014年6月擔任遠大物產集團有限公司財務部經理。緊接加入本公司之前，王先生於2014年7月至2018年4月曾任遠大石化有限公司(遠大物產集團有限公司的主要業務單位)財務部總經理。

王先生於2000年6月取得華東船舶工業學院(現江蘇科技大學)會計學經濟學學士學位及於2004年3月取得浙江大學會計學碩士學位。王先生於2006年2月通過中華人民共和國司法部國家司法考試，取得法律專業資格。彼於2007年12月註冊成為江蘇省註冊稅務師協會註冊稅務師(非執業)及於2009年12月成為浙江省註冊會計師協會註冊會員(非執業)。

各高級管理層人員均已確認，於緊接最後實際可行日期前三年內，彼等並無亦未曾在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務。

### 聯席公司秘書

費鳳女士於2022年1月28日獲委任為聯席公司秘書。有關費女士的履歷，請參閱本節「一董事會 — 執行董事」。

鄧穎珊女士獲委任為聯席公司秘書，自上市日期起生效。彼於公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。自2020年2月起，鄧女士一直擔任香港專業企業秘書服務供應商香港中央證券登記有限公司的公司治理服務助理副總裁。

鄧女士亦自2020年10月起擔任中國納泉能源科技控股有限公司(香港聯交所上市公司；股份代號：1597)的聯席公司秘書，自2022年1月起擔任多想雲控股有限公司(香港聯交所上市公司；股份代號：6696)的公司秘書，自2022年7月起擔任壹賬通金融科技有限公司(香港聯交所上市公司；股份代號：6638)的聯席公司秘書，並自2020年8月17日至2021年12月1日擔任Republic Healthcare Limited(香港聯交所GEM上市公司；股份代號：8357)的公司秘書。

鄧女士於1998年取得香港城市大學法學學士學位，並於2005年取得倫敦南岸大學企業管治碩士學位。彼於2011年取得香港公司治理公會(原稱香港特許秘書公會)準會員資格，並於2007年獲得香港特許公司治理公會(原稱特許秘書及行政人員公會)準會員資格。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 董事委員會

我們已在董事會下設立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據董事會制定的各自職權範圍運作。

### 審核委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的守則條文成立審核委員會，並訂立書面職權範圍。審核委員會由張爭萍女士、何萬篷博士及王緝憲博士組成。審核委員會主席為張爭萍女士。

審核委員會的主要職責為審議與外聘核數師及其委任有關的問題，監督本集團的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，審閱本集團的財務資料以及審閱有關公司治理的政策和慣例。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的守則條文成立薪酬委員會，並訂立書面職權範圍。薪酬委員會由何萬篷博士、張爭萍女士及余衛軍先生組成。薪酬委員會主席為何萬篷博士。

薪酬委員會的主要職責為檢討薪酬政策，並就本集團董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的守則條文成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由蔡建勇先生、何萬篷博士及張爭萍女士組成。提名委員會主席為蔡建勇先生。

提名委員會的主要職責為評估委任本公司董事及高級管理層的程序及標準並就有關候選人提供推薦建議、審查董事會的結構、規模和組成，並評估獨立非執行董事的獨立性。

### 薪酬

我們的董事、監事及高級管理層以薪金、獎金、津貼和實物利益及退休金計劃供款的形式從本公司獲得報酬，惟須遵守適用法律、規則及條例。有關我們與董事及監事訂立的

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

服務合約詳情，請參閱本招股章程附錄七「法定及一般資料 — C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料 — 2.服務合約詳情」一節。

有關往績記錄期間董事、監事及／或五名最高薪人士薪酬的進一步資料，載於本招股章程附錄一A會計師報告及本招股章程附錄七「法定及一般資料 — C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料 — 3.董事及監事薪酬」一節。

### 股份激勵計劃

我們已於2021年10月20日採納首次公開發售前股份激勵計劃。有關詳情，請參閱本招股章程附錄七「法定及一般資料 — D.股份激勵計劃」一節。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任新百利融資有限公司為我們上市後的合規顧問（「合規顧問」）。我們已與合規顧問訂立合規顧問協議，主要條款如下：

- (i) 合規顧問須就香港上市規則第3A.19及19A.05條擔任我們的合規顧問，任期由上市日期起，直至我們就上市日期起計首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第13.46條當日為止，或直至協議終止為止，以較早者為準；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括有關遵守上市規則和適用法律、法規和規則規定的適當指引和建議；
- (iii) 在合理可行的情況下，合規顧問將盡快通知我們上市規則作出的任何修訂或補充（由聯交所不時宣佈），以及任何有關本公司的適用香港法律、法規及規則的修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔任本公司與聯交所的主要溝通渠道之一。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 企業管治守則

我們旨在達致優質的企業管治，此對我們的發展及維護股東的利益至關重要。為達成此目標，我們預期於上市後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

### 董事會多元化政策

我們已採納多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中列明實現董事會多元化的目標及方法，以強化董事會表現。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人及確定董事會最佳組成時，通過考慮多項因素（包括但不限於技能、經驗、文化和教育背景、地域、行業和專業經驗、種族、性別、年齡、知識和服務年限），以尋求實現董事會的多元化。

除金屬生產及貿易行業經驗外，董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略開發、財務及會計、政策研究以及企業管治。彼等擁有會計、經濟學、工程及地理學等各個領域的學位，年齡範圍介乎41歲至67歲。

我們已採取措施促進董事會的性別多元化，目前有兩名董事費鳳女士及張爭萍女士為女性。展望未來，我們將繼續致力通過提名委員會將會根據董事會多元化政策實施的措施，從而確保董事會性別的多元化。具體而言，我們的目標是在董事會中保留至少兩名女性董事及至少20%的女性代表。我們亦將繼續確保：(i)在招聘中高層員工時實現性別多元化；及(ii)為我們的女性人才提供足夠的培訓及長期發展機會，以於適當的時候擁有女性高級管理人員的人才庫及潛在的董事會繼任者，以確保董事會的性別多元。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。上市後，提名委員會將監督董事會多元化政策的實施，並不時審查董事會多元化政策，以確保其有效性。我們亦將在年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的摘要以及有關董事會多元化政策實施的資料。