

董事及高級管理層

董事及高級管理層資料概要

下表載列有關我們現任董事及高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	角色及職責	加入本集團的日期	首次獲委任為本公司董事／高級管理層 的日期
執行董事					
邵緒新博士	60歲	董事會主席、 行政總裁 兼執行董事	主要負責整體策略規 劃發展、業務規劃、 投資規劃及監督本集 團業務運營	2004年7月1日	2019年5月21日
MACKIE James Thomas 先生	55歲	執行董事	主要負責本集團法 律、行政及人力資源 事宜	2018年10月29日 (附註1)	2019年5月21日
盧卓光先生	60歲	本公司 執行董事、 首席財務官 兼公司秘書	主要負責本集團的財 務管理、預算、內部 控制及公司秘書事宜	2019年10月15日	2020年5月8日
陳紹惠先生	65歲	執行董事	主要負責監督本集團 整體業務營運及管理	2008年6月1日	2020年5月8日
獨立非執行董事					
MALAIHOLLO Jeffrey Francis A 博士	57歲	獨立非執行董事	主要負責就策略、 政策、績效、問責、 資源、重要委任及 行為準則事宜向 董事會提供獨立判斷	2023年11月30日	2023年11月30日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	角色及職責	加入本集團的日期	首次獲委任為本公司董事／高級管理層的日期
陳毅奮先生	43歲	獨立非執行董事	主要負責就策略、政策、績效、問責、資源、重要委任及行為準則事宜向董事會提供獨立判斷	2023年11月30日	2023年11月30日
曾鳴博士	66歲	獨立非執行董事	主要負責就策略、政策、績效、問責、資源、重要委任及行為準則事宜向董事會提供獨立判斷	2023年11月30日	2023年11月30日
劉莉小姐	46歲	獨立非執行董事	主要負責就策略、政策、績效、問責、資源、重要委任及行為準則事宜向董事會提供獨立判斷	2023年11月30日	2023年11月30日

高級管理層

黃勇先生	66歲	礦業運營部主管	主要負責勘探及採礦業務的整體管理	2014年12月1日 (附註2)	2020年8月1日
周書鋒先生	41歲	煙台中嘉董事會主席兼總經理	主要負責宋家溝露天礦山及宋家溝地下礦山的日常經營管理	2016年6月1日	2021年5月21日

附註：

- (1) MACKIE James Thomas先生於2013年3月獲委任為我們的控股股東Majestic Gold的首席財務官，自此一直負責Majestic Gold各方面的財務及報告事務及其附屬公司(包括煙台中嘉)的企業融資。
- (2) 黃勇先生於2014年12月加入Majestic Gold，擔任煙台中嘉現場顧問，自此負責引入最新採礦技術以改善宋家溝露天礦山及宋家溝地下礦山的採礦效率。

董事會

董事會目前由8名董事組成，包括4名執行董事及4名獨立非執行董事。董事任期為三年，可根據組織章程細則膺選連任。董事會職責包括但不限於(i)召開股東大會，於該等會議上報告董事會工作，實施於該等會議上通過的股東決議案；(ii)釐定業務運營、財務、資本及投資計劃；(iii)釐定內部管理架構，制定基本管理規定；(iv)委任及罷免高級管理層成員，釐定董事薪酬及制定利潤分配方案；及(v)執行相關法律、法規及組織章程細則賦予的其他職能及權力。

執行董事

邵緒新博士，60歲，於2019年5月21日獲委任為本公司董事，隨後於2022年3月28日調任為執行董事並獲委任為董事會主席兼行政總裁。邵博士主要負責本集團整體策略規劃及發展、業務規劃、投資規劃、人力資源分配及監督業務運營。彼為提名委員會的主席及薪酬委員會的成員。

邵博士於礦石加工、採礦相關融資及投資管理方面擁有逾30年經驗。自2004年7月以來，邵博士一直擔任我們附屬公司Majestic Yantai BVI的董事。自2004年以來，邵博士亦為Majestic Gold的顧問，主要負責制定運營中國金礦業務的集團政策及策略以及維持與當地中國業務夥伴的關係。

下表列示邵博士的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自1990年7月至 1996年9月	中國礦業大學(北京)	礦物加工系講師、副教授 及副主任	教學
自1996年10月至 1997年12月	美國肯塔基大學	應用能源研究中心 研究科學家	主要負責進行精煤 脫水研究

董事及高級管理層

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自1998年2月至 1998年4月	Process Research Associates Ltd.，一家主要從事服務於採礦及勘探行業的研究及測試實驗室的公司	選礦冶金師	主要負責進行冶金測試及與客戶聯絡
自1998年7月至 2003年3月	Atlantic Gold Corporation (前稱 Spur Ventures Inc.，先前於多倫多證券交易所創業板上市，股份代號：AGB)，其主營業務包括礦產勘探及開發以及石油及天然氣開採	項目經理	主要負責中國磷酸鹽開採、加工及肥料項目的管理
自2004年1月至 2016年4月	Sterling Group Ventures, Inc. (之前於美國OTC Link報價，股份代號：SGGV)，其先前的主營業務包括於中國進行磷酸鹽礦產勘探	董事、總裁兼首席財務官	主要負責中國採礦項目的整體管理及該公司的行政管理
自2004年3月至 2008年8月	Bullabulling Gold (UK) Limited (前稱GGG Resources PLC and Central China Goldfields plc，先前於倫敦證券交易所及澳大利亞證券交易所上市，股份代號分別為：GGG及GGB)，主營業務包括礦產勘探	顧問	主要負責就中國的黃金及銅項目提供建議以及與其中國合資企業合夥人及相關的中國政府部門聯絡

董事及高級管理層

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2006年9月至 2008年4月	Delta 9 Cannabis Inc. (前稱 Verona Development Corp.，於 多倫多證券交易所上市，股 份代號：DN、DN.WT、 DN.WT.A、DN.DB)，其之前 的主營業務包括礦山資產的 收購、勘探及開發	董事	主要負責中國煤層 氣業務的運營
自2010年4月至 2014年3月	Goldrea Resources Corp.之附屬 公司(於加拿大證券交易所、 法蘭克福證券交易所及OTC Pink Open Market上市，股份 代號分別為：GOR、GOJ1及 GORAF)，其主營業務包括礦 產的收購、勘探及開發	董事	主要負責監督其於 中國的黃金業務

邵博士於1983年7月獲武漢工程大學(前稱武漢化工學院)礦物加工學士學位，並於1990年7月獲得中國礦業大學(北京)礦物加工博士學位。

邵博士於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

於以下公司各自解散時或自解散時起計12個月內，邵博士為以下公司的董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立 ／成立地點	解散前的 主要業務	解散日期	解散方式	解散的原因
煙台金澤黃金有限公司	中國	黃金勘探	2013年4月2日	註銷	停止營業
辰溪縣宏宇礦業有限公司	中國	磷酸鹽開採	2017年11月1日	註銷	停止營業

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立 ／成立地點	解散前的 主要業務	解散日期	解散方式	解散的原因
速鮮智能物流網絡 (深圳)有限公司	中國	物流	2019年8月19日	註銷	停止營業
花點愛文化藝術傳媒 (北京)有限公司	中國	花卉批發及零售	2020年1月14日	註銷	停止營業
陽光花卉產業(南京) 有限公司	中國	花卉及園藝作物的 種植、加工及 零售	2020年4月1日	註銷	停止營業
武漢瑞佳和科技有限公司	中國	花卉種植及花卉 銷售	2020年6月15日	註銷	停止營業

邵博士確認，以上公司於緊接其各自解散之前有償付能力。邵博士進一步確認，其並無導致以上公司解散的任何不當行為或疏忽，且其並無不當行為或不當履行曾涉及以上公司的解散。邵博士確認，其並不知悉因以上公司的解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索。

根據公開搜索、邵博士對上述公司的解散乃由於上述公司自願決定停止業務／營運的確認、上述公司的解散文件及對邵博士進行的背景搜索，本公司的法律顧問認為，不存在任何：(a)邵博士在解散相關公司方面的錯誤行為或不作為；(b)邵博士在解散相關公司時所涉及的不當行為或過失；及(c)本公司法律顧問認為由於解散相關公司而已經或將對邵博士提出的實際或潛在申索。

MACKIE James Thomas 先生，55歲，於2019年5月21日獲委任為董事，隨後於2022年3月28日調任為執行董事。Mackie先生主要負責本集團法律、行政及人力資源事宜。

董事及高級管理層

自2018年10月起，Mackie先生一直擔任我們附屬公司Majestic Yantai BVI的董事。Mackie先生於財務管理及行政(包括企業管治、政府及證券合規)方面擁有逾15年經驗。於2013年3月，Mackie先生獲委任為Majestic Gold財務總監及董事。自此，彼負責Majestic Gold連同其附屬公司(包括煙台中嘉)的企業融資事宜(包括技術會計、風險顧問、規劃及預測、稅務管理及司庫職能)。於2013年11月，彼辭任董事，並獲委任為Majestic Gold的公司秘書。

下表列示Mackie先生的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2005年9月至 2012年9月	Golden Oak Corporate Services Ltd.，其主營業務包括提供財務報告及合規服務	於多倫多證券交易所創業板上市的若干公司的企業總監	主要負責財務報告及企業管治事務
自2012年9月至 2014年7月	Global Hunter Corp.(先前於多倫多證券交易所創業板上市，股份代號：BOB.H)，其主營業務包括礦山資產的收購、勘探及開發	財務總監及公司秘書	主要負責企業融資及企業管治事務
自2012年9月至 2014年7月	Delta 9 Cannabis Inc.(前稱Verona Development Corp.，於多倫多證券交易所上市，股份代號：DN、DN.WT、DN.WT.A、DN.DB)，其之前的主營業務包括礦山資產的收購、勘探及開發	財務總監及公司秘書	主要負責企業融資及企業管治事務

Mackie先生於1986年11月自Earl of March Secondary School獲得中學畢業文憑。自2007年8月及2007年10月起，Mackie先生分別為英屬哥倫比亞註冊會計師協會及加拿大註冊會計師協會註冊會計師。

Mackie先生目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

盧卓光先生，60歲，於2019年10月15日加入本集團，擔任本集團副總裁，於2020年5月8日獲委任為董事，於2020年5月15日獲委任為Majestic Yantai BVI之董事，以及隨後於2022年3月28日調任為執行董事、財務總監及公司秘書。盧先生主要負責本集團的財務管理、預算、內部控制及公司秘書事宜。

董事及高級管理層

盧先生於審計、會計、資產管理及財務管理方面擁有逾37年經驗。

下表列示盧先生的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自1984年10月至 1987年8月	畢馬威會計師事務所(前稱Peat, Marwick, Mitchell & Co.)	高級會計師	主要負責客戶的核 數服務
自1991年9月至 2000年4月	金山工業(集團)有限公司(於聯交 所上市, 股份代號: 40.HK)的附屬 公司寶頓實業有限公司, 主要從事 電池及電子產品的生產及銷售	總經理助理	主要負責其中國合 資企業的系統開 發、內部控制及財 務事務
自2000年4月至 2001年8月	震雄集團有限公司(於聯交所上 市, 股份代號: 57.HK)的附屬公司 震雄機器廠有限公司, 其主要從事 注塑成型機相關業務	財務、人事及 行政部總監	主要負責其中國合 資企業的系統開 發、內部控制、海 關申報及會計事務
自2001年9月至 2003年2月	香港通用航運有限公司, 一家主要 從事提供乾貨運輸服務的公司	集團首席財務官	主要負責使集團稅 務規劃架構正規化 及建立會計及航行 成本核算系統
自2004年2月至 2005年6月	震堅實業有限公司, 一家主要從事 模架及加工鋼貿易及製造的公司	財務總監	主要負責其香港總 部及中國製造公司 的系統開發、內部 控制、海關申報及 會計事務。
自2009年10月至 2011年5月	香港通用航運有限公司, 一家主要 從事提供乾貨航運服務的公司	集團行政總裁	主要負責集團的日 常管理及重大資本 投資項目
自2012年1月至 2016年7月	Chung Ming Metal Resources Holdings Limited, 一家主要從事不 銹鋼及銅回收業務的公司	集團首席財務官	主要負責整體財務 管理

董事及高級管理層

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2006年8月以來	嘉天顧問有限公司，一家主要從事提供顧問服務的公司	唯一股東及唯一董事	經營其自身的諮詢服務業務

盧先生於1990年10月獲得澳洲伍倫貢大學會計學商業學士學位，於1997年11月獲得香港理工大學工商管理碩士學位。盧先生於1992年10月成為澳洲會計師公會的執業會計師，於1998年12月成為香港會計師公會(Hong Kong Institute of Certified Public Accountants，前稱香港會計師公會(Hong Kong Society of Accountants))資深會員。

盧先生於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

於以下公司各自解散時或自解散時起計12個月內，盧先生為以下公司的董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立／成立地點	解散前的主要業務	解散日期	解散方式	解散的原因
寶利生有限公司	香港	電器貿易	2000年7月18日	自願解散	股東自願清盤
恒資控股有限公司	香港	管理諮詢	2005年4月15日	註銷	停止營業
英華創建有限公司	香港	貿易	2009年7月31日	註銷	停止營業
佳天實業有限公司	香港	貿易	2018年10月19日	註銷	停止營業

盧先生確認，以上公司於緊接其各自解散之前有償付能力。盧先生進一步確認，其並無導致以上公司解散的任何不當行為或疏忽，且其並無不當行為或不當履行曾涉及以上公司的解散。盧先生確認，其並不知悉因以上公司的解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索。

董事及高級管理層

根據公開搜索、盧先生對上述公司的解散乃由於上述公司自願決定停止業務／營運的確認、上述公司的解散文件及對盧先生進行的背景搜索，本公司的法律顧問認為，不存在任何：(a)盧先生在解散相關公司方面的錯誤行為或不作為；(b)盧先生在解散相關公司時所涉及的不當行為或過失；及(c)本公司法律顧問認為由於解散相關公司而已經或將對盧先生提出的實際或潛在申索。

陳紹惠先生，65歲，於2008年6月1日加入本集團，擔任煙台中嘉總經理，於2010年5月委任為煙台中嘉的董事，並於2020年5月8日獲委任為董事。陳先生其後於2022年3月28日獲調任為執行董事。陳先生主要負責監督本集團的整體業務運營及管理，包括管理本集團的礦山資產及設施。

陳先生擁有逾38年的相關行業經驗，包括中國主要礦山的總體規劃、可行性報告、估值評估及環境影響報告的編製。

下表列示陳先生的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自1983年8月至 1997年11月	河北寰球工程有限公司(前稱中國化學工業部化學礦山規劃設計院)，其主營業務包括採礦項目設計及行政管理	院長	主要負責技術部門
自1997年12月至 2000年10月	啟迪環境科技發展股份有限公司(前稱國投原宜實業股份有限公司，於深圳證券交易所上市，股份代號：0826.SZ)，一家先前從事磷行業的公司	總工程師	主要負責監督及管理工程的相關工作
自2000年10月至 2011年11月	湖北宜昌磷化工業集團公司，一家主要從事磷行業的公司	總工程師	主要負責監督及管理工程的相關工作

董事及高級管理層

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2004年1月至 2006年5月	Sterling Group Ventures, Inc. (之前於 美國OTC Link報價，股份代號： SGGV)的全資附屬公司Micro Express Ltd.，其主營業務包括鋰的 勘探及開發	副總裁	主要負責中國四川省 甘孜市甲基卡鋰 礦的早期開發
自2006年6月至 2012年6月	新疆瑪嘉斯礦業有限公司，其主營 業務為黃金勘探	總經理兼董事會主席	主要負責黃金勘 探、許可證申請及 一般的日常行政管 理

陳先生於1983年7月獲得武漢工程大學(前稱武漢化工學院)的礦物分選學士學位。彼於1993年7月獲得中國高級工程師資格。

陳先生於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

於以下公司各自解散時或自解散時起計12個月內，陳先生為以下公司的董事／監事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立 ／成立地點	職位	解散前的 主要業務	解散日期	解散方式	解散的原因
速鮮智能物流網絡(深圳)有限公司	中國	監事	物流	2019年8月19日	註銷	停止營業
花點愛文化藝術傳媒(北京)有限公司	中國	監事	花卉批發及零售	2020年1月14日	註銷	停止營業
陽光花卉產業(南京)有限公司	中國	監事	花卉及園藝作物的 種植、加工及 零售	2020年4月1日	註銷	停止營業
武漢瑞佳和科技有限公司	中國	董事	花卉種植及花卉 銷售	2020年6月15日	註銷	停止營業

陳先生確認，以上公司於緊接其各自解散之前有償付能力。陳先生進一步確認，其並無導致以上公司解散的任何不當行為或疏忽，且其並無不當行為或不當履

董事及高級管理層

行曾涉及以上公司的解散。陳先生確認，其並不知悉因以上公司的解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索。

根據公開搜索、陳先生對上述公司的解散乃由於上述公司自願決定停止業務／營運的確認、上述公司的解散文件及對陳先生進行的背景搜索，本公司的法律顧問認為，不存在任何：(a)陳先生在解散相關公司方面的錯誤行為或不作為；(b)陳先生在解散相關公司時所涉及的不當行為或過失；及(c)本公司法律顧問認為由於解散相關公司而已經或將對陳先生提出的實際或潛在申索。

獨立非執行董事

MALAIHOLLO Jeffrey Francis A 博士，57歲，於2023年11月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責就策略、政策、績效、問責、資源、重要委任及行為準則事宜向董事會提供獨立判斷。Malaihollo博士為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

Malaihollo博士擁有逾20年採礦行業相關經驗。

下表列示Malaihollo博士的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2000年6月至 2010年8月	Loeb Aron & Company Ltd，一家主要從事提供礦業諮詢及研究服務的公司，並擔任企業融資經辦人	董事兼研究主管	主要負責該公司的管理及研究
自2004年11月至 2012年6月	Bullabulling Gold (UK) Limited (前稱 GGG Resources Plc and Central China Goldfields plc，先前於倫敦證券交易所及澳大利亞證券交易所上市，股份代號分別為：GGG及GGB)，其主營業務包括礦產勘探	董事總經理兼董事	主要負責經營及管理該公司事務，包括勘探工作、集資、該公司於澳大利亞證券交易所第二上市及與其合資企業合夥人聯絡

董事及高級管理層

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2011年9月至 2012年7月	Bullabulling Gold Limited (先前於倫敦證券交易所及澳大利亞證券交易所上市，股份代號分別為：BBG及BAB)，其主營業務包括礦產勘探	董事	主要負責該公司的管理
自2013年10月至 2016年10月	Cyprium Metals Limited (前稱ARC Exploration Limited，於澳大利亞證券交易所上市，股份代號：CYM)，一家於澳大利亞及印度尼西亞從事礦產勘探的公司	董事總經理 兼首席執行董事	主要負責管理該公司事務，包括預算、規劃及執行勘探工作、集資及營銷以及與其合資企業合夥人聯絡
自2016年7月 以來	Copper Lake Resources Ltd. (於多倫多證券交易所創業板上市，並於法蘭克福證券交易所上市，股份代號分別為：CPL及WOI)，一家主要於加拿大及安大略從事黃金及基本金屬勘探的公司	非執行董事	主要負責規劃、指導及控制該公司的業務
自2016年9月至 2022年7月	Shuka Minerals PLC (前稱為Edenville Energy plc) (於倫敦證券交易所上市，股份代號：EDL)，一家主要於非洲從事能源商品(主要為煤)勘探及開發的公司	非執行主席	主要負責規劃及指導該公司之戰略方向及監督該公司管理

Malaihollo 博士於1987年7月獲得加州大學聖塔芭芭拉分校文學學士學位，主修地質科學，於1993年12月獲得倫敦大學哲學博士學位。彼目前為澳大利亞礦業及冶金學會會員及倫敦地質學會成員及美國地質學會及礦業分析師協會成員。

除上文披露的當前董事職務外，Malaihollo 博士於當前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

於以下公司各自解散時或自解散時起計12個月內，Malaihollo博士為以下公司的董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立 ／成立地點	解散前的 主要業務	解散日期	解散方式	解散的原因
International Islamic Christian Organisation for Reconciliation and Reconstruction Ltd	英國	慈善	2008年1月15日	自願解散	停止營運
Central China Goldfields Limited	英國	黃金及其他礦物採礦	2012年11月6日	自願解散	停止營業
Marshall Lake Mining Limited (前稱 Eyeconomy Holdings Plc)	英國	其他有色金屬礦的開採	2018年2月1日	自願解散	停止營業
Basudara Maluku Ltd	英國	其他教育	2020年3月17日	自願解散	停止營業
Banda Resources Ltd	英國	其他專業、科技活動	2020年4月7日	自願解散	停止營業
Saparua Investments Ltd	英國	其他專業、科技活動	2020年9月22日	自願解散	停止營業
Sarinah Resources Ltd	英國	尋找東南亞的採礦機會	2023年9月19日	撤銷註冊	停止營業
Triquetra Resources Limited	英國	尋找東南亞的採礦機會	2023年10月24日	撤銷註冊	停止營業

Malaihollo博士確認，以上公司於緊接其各自解散之前有償付能力。Malaihollo博士進一步確認，其並無導致以上公司解散的任何不當行為或疏忽，且其並無不當行為或不當履行曾涉及以上公司的解散。Malaihollo博士確認，其並不知悉因以上公司的解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索。

董事及高級管理層

根據公開搜索、Malaihollo博士對上述公司的解散乃由於上述公司自願決定停止業務／營運的確認、上述公司的解散文件及對Malaihollo博士進行的背景搜索，本公司的法律顧問認為，不存在任何：(a)Malaihollo博士在解散相關公司方面的錯誤行為或不作為；(b)Malaihollo博士在解散相關公司時所涉及的不當行為或過失；及(c)本公司法律顧問認為由於解散相關公司而已經或將對Malaihollo博士提出的實際或潛在申索。

陳毅奮先生，43歲，於2023年11月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責就策略、政策、績效、問責、資源、重要委任及行為準則事宜向董事會提供獨立判斷。陳先生為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。

陳先生在審計、會計及財務管理領域擁有逾15年經驗。

下表載列陳先生的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2004年11月至 2006年6月	新宇控股有限公司，一家主要從事投資控股的公司	助理會計師	主要負責整體會計業務
自2006年6月至 2007年7月	東源企業有限公司，一家主要從事企業服務及記賬服務的公司	助理會計師	主要負責會計、稅務、公司秘書事務、貿易文件及其他相關服務
自2007年8月至 2011年2月	JBPP & Company (前稱致同會計師事務所，後與香港立信德豪會計師事務所有限公司合併)，一家主要從事提供審計及擔保、稅務及諮詢服務的公司	助理經理—擔保	主要負責核數服務
自2011年3月至 2015年4月	內外礦業(中國)有限公司，一家主要於中國從事石材開發及銷售的公司	財務總監	主要負責財務報告及其他財務事宜
自2015年5月至 2018年4月	應力控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：2663.HK)，主要從事建材業務	財務總監	主要負責財務報告、庫務及財務控制事務

董事及高級管理層

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2017年8月至 2018年9月	新維國際控股有限公司(前稱 DX.com控股有限公司)(「新維」)(於 聯交所上市，股份代號： 8086.HK)，主要從事電子商務業務 及提供在線銷售平台	獨立非執行董事	主要負責向董事會 提供獨立判斷
自2016年9月至 2019年3月	深圳市明華澳漢科技股份有限公司 (於聯交所上市，股份代號： 8301.HK)，主要在中國從事智能卡 及相關設備的開發及貿易	執行董事及首席財務 官(2018年4月至2019 年1月)及非執行董事 (2016年9月至2018年 4月；以及2019年1月 至2019年3月)	主要負責管理該公 司的整體事務
自2019年1月至 2019年5月	新維	公司秘書	主要負責公司秘書 事務
自2019年5月至 2020年4月	海星遊艇控股有限公司，一家主要 從事大中型遊艇製造的公司	財務總監兼公司秘書	主要負責監督財務 及會計運作
2019年1月至今	世紀聯合控股有限公司(於聯交所 上市，股份代號：1959.HK)，一家 主要在中國廣東省從事綜合汽車服 務的供應商	聯席公司秘書	主要負責公司秘書 事務及協調投資者 關係
自2019年9月至 2023年9月	三異控股集團有限公司(於聯交所 上市，股份代號：6611.HK)，主要 在中國從事房地產開發	獨立非執行董事	主要負責向董事會 提供獨立判斷
2020年7月至今	立德教育股份有限公司(於聯交所 上市，股份代號：1449.HK)，主要 在中國黑龍江省從事民辦學歷高等 教育服務的供應商	獨立非執行董事	主要負責向董事會 提供獨立判斷
2022年1月至今	首都金融控股有限公司(於聯交所 上市，股份代號：8239.HK)，主要 在中國及香港提供短期融資服務	獨立非執行董事	主要負責向董事會 提供獨立判斷

董事及高級管理層

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2022年3月至 2023年 6月30日	康特隆科技有限公司(於聯交所上市，股份代號：1912.HK)，主要從事採購及銷售集成電路產品及解決方案	獨立非執行董事	主要負責向董事會提供獨立判斷
2022年5月至今	中國寶沙發展控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：1069.HK)(就重組目的委任臨時清盤人)，主要從事(a)林業管理；(b)借貸；及(c)就集裝箱房屋租賃提供管理及相關服務	公司秘書、授權代表 兼傳票代收人	主要負責公司秘書事務

陳先生分別於2006年12月、2007年12月及2013年10月自香港理工大學取得會計高等學歷、會計專業文學士學位及企業管治碩士學位。

陳先生於2011年2月成為香港會計師公會的註冊會計師，目前註冊為執業會計師。陳先生於2016年12月成為秘書與行政人員研究會(Institute of Chartered Secretaries & Administrators，現稱為香港公司治理公會)的研究生並於2019年11月成為香港特許秘書公會的準會員。

董事認為且獨家保薦人同意，儘管陳先生擔任兩間上市公司的公司秘書或聯席公司秘書以及四間其他上市公司獨立非執行董事，彼仍可於本公司投入充足時間及精力履行其作為本公司獨立非執行董事的職責，理由如下：

- 陳先生僅擔任兩間上市公司的外部公司秘書或聯席公司秘書，彼主要負責公司秘書事務，陳先生目前並無於任何公司擔任任何其他全職工作；
- 作為本公司獨立非執行董事，陳先生向本集團提供監督及獨立建議，因此預計不會參與本集團業務的日常管理，並將不會要求其全職參與；

董事及高級管理層

- 陳先生已告知及確認，於上述上市公司事務中投入的時間中，彼並未收到針對彼進行的投訴，且彼於該等上市公司董事會會議中的出勤率較高；
- 陳先生深知上市規則項下有關董事須於公司事務中投入充足時間的規定，且將確保彼能夠如此以履行彼作為董事的職責及義務；及
- 自2011年2月起成為香港會計師公會註冊會計師及自2019年11月起成為香港特許秘書公會（現稱為香港公司治理公會）會員，其過往工作經驗為2011年3月至2018年4月擔任若干上市公司財務總監，並自2017年8月起擔任上市公司獨立非執行董事，陳先生於香港上市公司事務方面擁有豐富經驗，且熟悉上市規則及香港其他法律及法規，這使彼能夠更高效地處理其擔任獨立非執行董事的公司的公司事務，以及同時管理及履行其作為多間上市公司獨立非執行董事的責任及義務。

除上文所披露者外，陳先生於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

曾鳴博士，66歲，於2023年11月30日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就策略、政策、績效、問責、資源、重要委任及行為準則事宜向董事會提供獨立判斷。曾博士為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

曾博士於礦產加工、煤炭升級及選煤領域擁有超過39年的經驗。

下表載列曾博士的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自1982年2月至 1985年8月	中藍連海設計研究院有限公司（前稱化學工業部化工礦山設計研究院）	助理工程師	主要負責礦山設計
自1988年7月 以來	中國礦業大學（北京）	礦物加工工程教授	主要負責教學及研究

董事及高級管理層

曾博士於1982年12月自重慶大學取得煤礦開採機械專業的學士學位，分別於1988年7月及2000年6月自中國礦業大學(北京)取得採礦機械專業的碩士學位及礦物加工工程專業博士學位。曾博士於1998年8月取得中國高級工程師職稱。

曾博士於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

劉莉小姐，46歲，於2023年11月30日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就策略、政策、績效、問責、資源、重要委任及行為準則事宜向我們的董事會提供獨立判斷。

劉小姐擁有超過15年的財務管理經驗。

下表載列劉小姐的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
2008年5月至 2012年11月	中冠農業控股(深圳)有限公司(前稱華奧兄弟生物科技(深圳)有限公司)，一家主要從事生物育種技術研發的公司	財務總監	主要負責總體財務管理
2016年5月至 2020年9月	深圳掌眾智能科技股份有限公司(於新三板上市，股份代號：430217)的附屬公司深圳市掌眾信息技術有限公司，主要從事計算機、通信設備及電子產品之技術開發和技術諮詢的公司	首席財務官	主要負責總體財務管理
自2022年9月 至2023年11月	深圳市貓仁創新科技有限公司，一家主要從事日用品、橡膠製品、塑料製品、金屬製品及眼鏡的銷售的公司	執行董事兼總經理	主要負責公司的日常管理及財務管理
自2023年9月以來	長青熱能科技(中山)有限公司，一家主要從事燃氣器具生產的公司	首席運營官	主要負責公司的日常管理

董事及高級管理層

劉小姐於1999年6月獲得重慶理工大學(前稱為重慶工學院)*頒發的會計學士學位，於2014年11月獲得倫敦城市大學國際新聞學碩士學位並於2022年11月獲得香港科技大學頒發的工商管理碩士學位。

劉小姐於2008年6月獲得中國註冊會計師協會的註冊會計師資格。劉小姐於2016年10月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並於2017年4月獲得全國中小企業股份轉讓系統(NEEQ)頒發的董事會秘書資格證書。

劉小姐於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

上市規則第13.51(2)條規定的披露

除上文及本招股章程其他章節披露者外，董事及高級管理層各自確認，於最後實際可行日期，(i)彼於過往三年並未於其他在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任董事職務；(ii)彼獨立於我們董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等概無關連；(iii)根據證券及期貨條例第XV部彼並無於股份中擁有任何權益；(iv)概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露；及(v)據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無其他委任董事的事宜須提請股東垂注。

我們董事概無於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。有關我們董事的進一步資料，包括我們董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券證中的權益的詳情以及彼等各自的服務合同或委任書及薪酬的詳情，請參閱本招股章程附錄五「法定及一般資料—C.關於我們董事、高級管理層及主要股東的的其他資料」一段。

高級管理層

黃勇先生，66歲，於2014年12月加入Majestic Gold擔任煙台中嘉的現場顧問，此後負責引進最新技術以提升宋家溝露天礦山及宋家溝地下礦山的開採效率。黃先生於2020年8月1日加入本集團，擔任礦業運營主管，主要負責勘探及採礦業務的整體管理。

黃先生於礦山設計及採礦諮詢方面擁有逾40年經驗。

董事及高級管理層

下表列示黃先生的主要工作經驗：

期間	實體	最後職位	職責及責任
自1982年1月至 1994年11月	江西德興銅礦	工程師	主要負責礦體建模
自1996年2月至 1998年9月	江西德興銅礦	副總工程師	主要負責露天礦業 信息系統
自1998年10月至 2001年2月	江西銅業集團有限公司，一家主要 從事銅礦開採業務的公司	副總工程師	主要負責露天礦業 信息系統
自2002年12月至 2007年8月	江西理工大學(前稱南方冶金學院)	教授	主要負責採礦計劃 系統及礦山數字化 研究
自2007年12月至 2014年11月	北京斯羅柯資源技術有限公司	南昌辦事處首席顧問 (採礦)及總經理	主要負責礦業諮詢

黃先生於1981年12月自中南大學(前稱中南礦冶學院)取得礦業工程學士學位，隨後於1996年4月獲得法國École Nationale Supérieure des Mines de Paris地質統計學文憑。彼亦於2006年2月榮獲中國有色金屬工業科學技術獎。於2002年12月，彼獲得中國國土資源部頒發的中國礦產資源／儲量評估師資格，並自2012年2月起成為澳大利西亞採礦與冶金研究所會員。黃先生亦於2000年9月獲委任為中國有色金屬學會信息學術委員會(第二屆)副主席兼委員。

黃先生於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

於以下公司各自解散時或自解散時起計12個月內，黃先生為以下公司的董事兼經理。相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立 ／成立地點	解散前的 主要業務	解散日期	解散方式	解散的原因
江西金邁泰克科技發展有限公司	中國	軟件及資訊 科技	2018年5月7日	註銷	停止營業

董事及高級管理層

黃先生確認，以上公司於緊接其解散之前有償付能力。黃先生進一步確認，其並無導致以上公司解散的任何不當行為或疏忽，且其並無不當行為或不當履行曾涉及以上公司的解散。黃先生確認，彼並不知悉由於以上公司的解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索。

周書鋒先生，41歲，於2016年6月1日加入煙台中嘉，擔任安全負責人，並於2017年5月獲委任為安全科科長。隨後，彼於2020年7月晉升為安全總監及總經理助理，並於2021年5月晉升為煙台中嘉董事會主席及煙台中嘉法定代表人及總經理。周先生主要負責宋家溝露天礦山及宋家溝地下礦山的日常經營管理。

周先生在採礦行業擁有約10年的經驗。

下表載列周先生的主要工作經驗：

期間	公司／機構	最後職位	職責及責任
自2005年7月至 2007年12月	山東省交通工程監理諮詢有限公司，其主要業務包括施工管理服務	現場監理	主要負責項目現場監督及管理
自2008年3月至 2012年4月	煙台市萊山區安全生產監督管理局，其主要工作包括監督煙台市萊山區的生產安全	協管員	主要負責生產安全
自2012年4月至 2016年4月	煙台金馬礦業集團有限公司，其主要業務包括採礦、加工及建材生產	安全生產部副部長	主要負責礦山生產安全

周先生於2005年6月自魯東大學(前稱煙台師範學院)獲得高速公路工程專業文憑。

周先生於目前或過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層獨立於我們任何董事、主要股東或高級管理層且與彼等並無關連。

公司秘書

盧卓光先生擔任本公司的公司秘書。有關其履歷的進一步詳情，見本節「董事會—執行董事」一段。

董事委員會

董事會將若干責任轉授予多個委員會。我們已根據組織章程細則及上市規則成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已於2023年11月30日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載列的企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段的規定。審核委員會的職責為監督我們的內部控制、財務資料披露及財務報告事宜，包括但不限於：

- 監督我們的會計資料及其他重大事項的披露狀況、檢討主要會計政策及其執行情況；
- 建議聘任、續聘或解聘外部核數師；根據適用標準檢討及監督彼等於審核過程中的獨立性、客觀性及有效性；
- 檢討我們的財務報表及記錄；及
- 監督本公司審核過程、內控程序及風險管理系統。

審核委員會由陳毅奮先生、Malaihollo Jeffrey Francis A博士及曾鳴博士組成。審核委員會主席為陳毅奮先生，陳先生持有適當專業資格。

薪酬委員會

我們已於2023年11月30日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載列的企業管治守則第B.1段規定。薪酬委員會的職責包括但不限於：

- 就全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，以及就制定該等薪酬政策建立規範而透明的程序向董事會提供推薦建議；

董事及高級管理層

- 經參考董事會不時確定的公司目標及目的，檢討並批准管理層薪酬方案；及
- 基於應付董事及高級管理層的具體薪酬待遇、獎金及其他酬金方式向董事會提供推薦建議。

薪酬委員會由曾鳴博士、Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陳毅奮先生及邵緒新博士組成。薪酬委員會主席為曾鳴博士。

提名委員會

我們已於2023年11月30日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載列的企業管治守則第A.5段規定。提名委員會的職責包括但不限於：

- 檢討董事會架構、規模及組成情況；
- 向董事會就填補董事會及／或高級管理層團隊空缺的候選人提供推薦建議；
- 評估獨立非執行董事獨立性；
- 檢討管理層薪酬計劃以確保並無董事釐定自身薪酬；及
- 監督評估董事會表現程序。

此外，提名委員會亦負責檢討董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其載列目標及方式以實現及維持董事會多元化。我們將確保董事會成員擁有適當技能、經驗及視角多元化之平衡，以支持本集團業務策略。根據董事會多元化政策，我們尋求透過考量多個因素(如專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限)實現董事會多元化。

董事會亦期望擁有適當比例的具備本集團核心市場直接經驗以及體現本集團策略的董事(具有不同種族背景)。董事會由8名成員組成，包括4名執行董事及4名獨立非執行董事。董事的經驗組合均衡，包括礦業、管理及策略發展、行政及人力資源、會計及財務。董事會年齡範圍相對較廣，介乎43至66歲。此外，董事會包括了新董事及經驗豐富的董事組成了一個良好的團隊。執行董事對本集團業務擁有寶貴知識及見解，其他4名新委任獨立非執行董事預期為本集團引入新思想及視角和獨

董事及高級管理層

立元素。本公司已審閱董事會成員、架構及組成，認為董事會的架構屬合理，董事亦具備多方面及多領域的經驗及技能，能使本公司維持高營運水平。

此外，本公司將抓住機會促進本公司各級別的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。我們的董事會有1名女性董事。於上市後，本集團將分配更多資源培訓女性員工，旨在促進更多女性員工擔任本公司董事或高級管理層職位。

提名委員會負責遵守企業管治守則下有關董事會多元化守則，於上市後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保持續有效。實施董事會多元化政策將每年披露於企業管治報告。

提名委員會由邵緒新博士、Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陳毅奮先生及曾鳴博士組成。提名委員會主席為邵緒新博士。

董事及員工薪酬

我們的董事及高級管理層成員收取袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及定額供款形式的薪酬，彼等各自的薪酬參考業內相似規模公司支付的薪資、經驗、責任、工作量、入職時間、個人表現及本集團的業績後釐定。本集團亦就彼等向本集團提供服務或執行彼等與本集團運營有關的職能而必要及合理產生的開支向彼等提供補償。本集團定期檢討及釐定我們董事及高級管理層的薪酬待遇。於上市後，薪酬委員會將協助我們董事會檢討及釐定薪酬待遇。

截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年6月30日止六個月，本集團已付予董事的薪金及其他津貼、酌情花紅、退休計劃供款、其他社會福利及實物福利(倘適用)總額分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.2百萬元。截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士(包括董事)收取的薪酬及實物福利(倘適用)分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣2.5百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣1.6百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無由於以下情形向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，(i)作為加入或即將加入本集團時的獎勵或(ii)作為離任本集團任何成員公司董事或與本集團任何成員公司的管理事務有關之任何職位的補償。此外，於

董事及高級管理層

往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除以上所披露者外，於往績記錄期間，概無本公司或任何其他附屬公司已付或應付董事或五名最高薪酬人士款項。

截至2023年12月31日止年度，根據本集團目前有效安排，董事(包括身為董事的獨立非執行董事)的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、養老金供款計劃及其他實物福利(倘適用)，不包括任何酌情福利或花紅或其他附帶福利)估計約為人民幣2.4百萬元。

有關董事薪酬的政策為根據有關董事經驗、責任、工作量及投入本集團的工作時間而釐定薪酬金額。有關於往績記錄期間我們董事及五名最高薪人士的薪酬詳情，請參閱本招股章程附錄一所載的會計師報告附註9及10。有關服務合約條款的進一步詳情，見本招股章程附錄五「法定及一般資料—C.關於我們董事、高級管理層及主要股東的其他資料—3.董事的服務合約及委任函詳情」一節。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任創陞融資為合規顧問。合規顧問將會就遵守上市規則規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下(其中包括)向我們提供建議：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)時，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 當我們擬以不同於本招股章程所詳述的方式使用全球發售所得款項，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.09及13.10條就股份的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由上市日期開始，預期於我們就上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條日期結束。

企業管治守則

董事深知於本集團管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，以達成有效問責。本公司預期於上市後遵守企業管治守則及相關上市規則。

於最後實際可行日期，除企業管治守則第A.2.1段偏離者之外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治守則。企業管治守則第A.2.1段規定董事會主席及行政總裁之角色應有區分，且不應由一人同時兼任。邵博士為本公司董事會主席及行政總裁。鑒於邵博士自2004年以來負責營運及管理本集團的日常責任及本集團穩定發展，董事會相信，憑藉邵博士對本集團業務的豐富經驗及知識，邵博士擔任本公司主席及行政總裁職務可加強本集團的持續及穩固領導，從而作出符合本集團整體最佳利益的有效業務規劃及決策。

我們董事認為在該情況下偏離企業管治守則第A.2.1段屬適當。儘管上述，董事會亦認為當前的管理架構對本集團的業務營運屬有效，並能形成充分的權力制衡。董事會將持續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估區分董事會主席及行政總裁角色是否屬必要。