



稀鎂科技 REMT

稀鎂科技集團控股有限公司

RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

董事名單與其角色和職能

稀鎂科技集團控股有限公司之董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

沈世捷(主席及行政總裁)

池靜超

非執行董事：

孟健

譚偉豪 太平紳士

獨立非執行董事：

鄺炳文

張省本

關毅傑

董事會下設之4個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	執行管理委員會	提名委員會	薪酬委員會
沈世捷			C	C	
池靜超			M		M
孟健					
譚偉豪 太平紳士					
鄺炳文		C		M	C
張省本		M			M
關毅傑		M		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年六月二十七日