



# TONTINE

## CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED

### 中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

#### 董事名單與其角色和職能

中國通天酒業集團有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

##### 執行董事：

王麗君女士 (主席)  
張和彬先生  
王俊堯先生  
張學鑫先生  
沈成波先生

##### 非執行董事：

李瑜鴻先生  
朱明徽先生  
裴兆倫先生

##### 獨立非執行董事：

劉崇達博士  
莊樂文先生  
葛洪洸先生  
楊 強先生  
朱曉祥先生

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

##### 審核委員會：

劉崇達博士 (主席)  
莊樂文先生  
葛洪洸先生  
楊 強先生  
朱曉祥先生

##### 提名委員會：

葛洪洸先生 (主席)  
王麗君女士  
劉崇達博士  
莊樂文先生  
楊 強先生  
朱曉祥先生

##### 薪酬委員會：

莊樂文先生 (主席)  
劉崇達博士  
葛洪洸先生  
楊 強先生  
朱曉祥先生

香港，二零二四年九月二十五日