



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)
張學鑫先生
沈成波先生
孫佳良先生
黃楚武先生

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
朱曉祥先生
李 良先生
雷美嘉女士
陳偉傑先生

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
朱曉祥先生
李 良先生
雷美嘉女士
陳偉傑先生

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
朱曉祥先生
李 良先生
雷美嘉女士
陳偉傑先生

薪酬委員會：

莊樂文先生 (主席)
劉崇達博士
葛洪洸先生
朱曉祥先生
李 良先生
雷美嘉女士
陳偉傑先生

香港，二零二四年九月三十日