



CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1854)

董事名單與其角色和職能

中國萬天控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

許國偉博士 (主席)

廖子情先生 (副主席)

鍾學勇先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

雷彩姚女士

梁帥聰先生

蕭鎮邦先生

林至穎先生

董事會設有三個委員會，各個委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許國偉博士				主席
廖子情先生			成員	
鍾學勇先生				
雷彩姚女士		主席	成員	成員
梁帥聰先生		成員	主席	成員
蕭鎮邦先生		成員	成員	成員
林至穎先生		成員	成員	成員

香港，二零二三年六月八日