

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## China Bright Culture Group 燦盛文化集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1859)

### 董事名單與其角色及職能

燦盛文化集團\*董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

蘇磊先生	(主席及執行董事)
馬洪森先生	(執行董事)
王道鐵先生	(非執行董事)
伍亞萍女士	(非執行董事)
陸地博士	(獨立非執行董事)
杜紹麟先生	(獨立非執行董事)
韓浩先生	(獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
蘇磊先生			主席
馬洪森先生		成員	
王道鐵先生	成員		
伍亞萍女士	成員		
陸地博士	成員	成員	成員
杜紹麟先生	主席	成員	
韓浩先生	成員	主席	成員

香港  
二零二四年三月十五日

於本公告日期，執行董事為蘇磊先生及馬洪森先生；非執行董事為王道鐵先生及伍亞萍女士；及獨立非執行董事為陸地博士、杜紹麟先生及韓浩先生。

\* 僅供識別