



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
張學鑫先生
沈成波先生
孫佳良先生(主席)
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
邱子維先生

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
張小衛先生

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)
雷美嘉女士
陳偉傑先生
李 良先生

提名委員會：

孫佳良先生(主席)
雷美嘉女士
陳偉傑先生
李 良先生

薪酬委員會：

李 良先生(主席)
陳偉傑先生
雷美嘉女士

香港，二零二四年十一月十八日