



Dongwu Cement International Limited

東吳水泥國際有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:695)

董事名單與其角色和職能

東吳水泥國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

劉東先生(主席)

吳俊賢先生(行政總裁)

非執行董事：

蔣學明先生

謝鶯霞女士

獨立非執行董事：

曹貺予先生

索索先生

余立文先生

本公司有三個委員會，所有獨立非執行董事均為各委員會的成員。下表列出各獨立非執行董事於此等委員會所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
索索先生	成員	主席	主席
曹貺予先生	成員	成員	成員
余立文先生	主席	成員	成員

香港，2024年12月23日