

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聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## 董事名單及其角色和職能

德銀天下股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

王潤梁  
王文岐

### 非執行董事

郭萬才(董事長)  
田強  
趙承軍  
馮敏

### 獨立非執行董事

李剛  
葉永威  
余強

### 董事委員會

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王潤梁		—	—	—
王文岐		—	—	—
郭萬才		—	—	主席
田強		—	—	—
趙承軍		—	—	—
馮敏		—	—	成員
李剛		成員	主席	成員
葉永威		主席	成員	成員
余強		成員	成員	成員

中國，西安，2025年4月25日