



天立国际控股有限公司  
Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

董事名單及其角色與職能

天立國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

羅實先生 (主席)

王銳先生

非執行董事

潘平先生

章文藻先生

李曉梅女士

獨立非執行董事

廖啟宇先生

楊東先生

程益群先生

董事會已成立三個委員會，該等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 |  |
| 羅實先生  | —     | —     | C     |  |
| 王銳先生  | —     | M     | —     |  |
| 李曉梅女士 | —     | —     | M     |  |
| 廖啟宇先生 | C     | —     | M     |  |
| 楊東先生  | M     | M     | M     |  |
| 程益群先生 | M     | C     | M     |  |

附註：

C: 相關委員會的主席

M: 相關委員會的成員

中國，二零二五年四月二十九日