

China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
中國動向（集團）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3818)

董事名單與其角色和職能

中國動向（集團）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳義紅先生（主席）

陳晨女士（首席執行官）（總裁）（聯席主席）

呂光宏先生（首席財務官）

獨立非執行董事：

高煜先生

劉曉松先生

唐松蓮女士

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會				
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
陳義紅先生	C		M		
陳晨女士	M			C	C
呂光宏先生	M				M
高煜先生		M		M	
劉曉松先生		M	C	M	
唐松蓮女士		C	M		M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

2025年5月21日