



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事名單與其角色和職能

天利控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下（自二零二五年六月二十日起生效）：

執行董事

周春華先生（主席）

潘彤先生（行政總裁）

獨立非執行董事

朱健宏先生

徐學川先生

焦捷女士

董事會已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務資料（自二零二五年六月二十日起生效）。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周春華先生		M	M
朱健宏先生	C	M	C
徐學川先生	M	C	M
焦捷女士	M		M

附註：

C： 有關董事委員會的主席

M： 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月二十日