

China Saftower International Holding Group Limited

中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

董事名單與其角色和職能

中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黨飛先生(主席兼行政總裁)

王小仲先生

羅茜女士

胡倚女士

李俠先生

王一帆先生

獨立非執行董事

左新章博士

馬開兵先生

李建先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黨飛先生				C
王小仲先生				
羅茜女士				M
左新章博士		M	M	M
馬開兵先生		C	M	M
李建先生		M	C	M
胡倚女士				
李俠先生				
王一帆先生				

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，二零二五年六月三十日