



China Boton Group Company Limited 中國波頓集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

董事名單及其角色職能

自二零二五年十一月三十日起，中國波頓集團有限公司的董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事、主席及行政總裁

王明凡先生

執行董事

李慶龍先生

王心怡女士

獨立非執行董事

吳冠雲先生

梁偉民先生

周小雄先生

邱浩波先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供自二零二五年十一月三十日起生效之各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
王明凡先生	-	M	M
李慶龍先生	-	-	-
王心怡女士	-	M	-
吳冠雲先生	C	M	C
梁偉民先生	M	C	M
周小雄先生	M	M	M
邱浩波先生	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零二五年十一月二十八日