



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

董事名單與其角色和職能

中國通天酒業集團有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員及其角色和職能載列如下：

執行董事：

黃楚武先生(主席)
徐高升先生
曾榮豪先生

非執行董事：

李瑜鴻先生
朱明徽先生

獨立非執行董事：

陳偉傑先生

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

陳偉傑先生

提名委員會：

黃楚武先生(主席)
陳偉傑先生

薪酬委員會：

陳偉傑先生

香港，二零二六年九月十一日