



**Shiyue Daotian Group Co., Ltd.**  
**十月稻田集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9676)

**董事名單及其角色與職能**

十月稻田集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

王兵先生  
趙文君女士  
趙淑蘭女士  
舒明賀先生  
鄒昊先生

**非執行董事**

常斌先生

**獨立非執行董事**

史克通先生  
楊志達先生  
林晨先生

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事所任職該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王兵先生		成員	主席
趙文君女士			
趙淑蘭女士			
舒明賀先生			
鄒昊先生			
常斌先生	成員		
史克通先生	成員	主席	成員
楊志達先生	主席	成員	
林晨先生			成員

香港，2023年10月11日