



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：

王麗君女士 (主席)

張和彬先生

王俊堯先生

獨立非執行董事：

楊 強先生

非執行董事：

李瑜鴻先生

朱明徽先生

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

楊 強先生

薪酬委員會：

楊 強先生

提名委員會：

王麗君女士

香港，二零二四年九月二日