



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：

孫佳良先生（主席）
黃楚武先生
邱子維先生

非執行董事：

李瑜鴻先生
朱明徽先生
郭玉新先生

獨立非執行董事：

李 良先生
雷美嘉女士
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：

雷美嘉女士（主席）
陳偉傑先生
李 良先生

提名委員會：

孫佳良先生（主席）
雷美嘉女士
陳偉傑先生
李 良先生

薪酬委員會：

李 良先生（主席）
陳偉傑先生
雷美嘉女士

香港，二零二五年十二月十五日