



**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：**

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