



**CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED**  
**中國國家文化產業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：745)

## 董事名單與其角色和職能

中國國家文化產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

孫薇女士  
滿巧珍女士  
王仕棣先生

### 獨立非執行董事：

廖廣生先生  
王妙君女士  
王玉潔女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會擔任的職位資料：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫薇女士		成員	成員
滿巧珍女士			
王仕棣先生			
廖廣生先生	主席	主席	成員
王妙君女士	成員	成員	主席
王玉潔女士	成員	成員	成員

香港，二零二五年七月十八日