



天立國際控股有限公司
Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

董事名單及其角色與職能

天立國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

羅實先生 (主席)

王銳先生

非執行董事

潘平先生

章文藻先生

獨立非執行董事

廖啟宇先生

楊東先生

程益群先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅實先生		-	-	C
王銳先生		-	M	-
廖啟宇先生		C	-	M
楊東先生		M	M	-
程益群先生		M	C	M

附註：

C: 相關委員會的主席

M: 相關委員會的成員

香港，二零二三年四月二十五日