



CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

董事名單與其角色和職能

中國萬天控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

許國偉博士(主席)

鍾學勇先生(副主席兼行政總裁)

獨立非執行董事

陳詩敏女士

林至穎先生

許俊健先生

董事會設有五個委員會，各個委員會的成員載列如下：

董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及 管治委員會 [#]	氣候變化 委員會 ^{##}
許國偉博士			主席		
鍾學勇先生		成員		主席	主席
陳詩敏女士	主席	成員	成員		
林至穎先生	成員	主席	成員		成員
許俊健先生	成員	成員	成員	成員	

附註：

[#] 環境、社會及管治委員會由三名成員組成，除上表列示兩位董事外，本集團職能部門的負責人亦為環境、社會及管治委員會的另一名成員。

^{##} 氣候變化委員會由四名成員組成，除上表列示兩位董事外，本集團兩名營運和職能部門的負責人亦為氣候變化委員會的其他兩名成員。

香港，二零二五年十一月六日