



八馬茶業
BAMA TEA

BAMA TEA CO., LTD.

八馬茶業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6980)

董事名單與其角色和職能

八馬茶業股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

王文禮先生(董事長)

吳清標先生(總經理)

王焜恒先生(聯席總經理)

王文超先生(副總經理)

王文龍先生

非執行董事

王文彬先生

獨立非執行董事

招敏慧女士

童娜瓊女士

王嶽飛先生

董事會設立四個委員會。下表載列每位董事會成員所任職的此等委員會的組成情況。

	董事委員會			
董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
王文禮先生			C	C
吳清標先生				M
王焜恒先生				M
王文超先生				
王文龍先生				
王文彬先生		M		
招敏慧女士	C	M		
童娜瓊女士	M	C	M	
王嶽飛先生	M		M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2025年10月27日