

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Bright Culture Group

焯盛文化集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1859)

董事名單與其角色及職能

焯盛文化集團*董事會（「董事會」）成員載列如下：

劉牧先生	(主席及執行董事)
聶雷先生	(執行董事)
王道鐵先生	(非執行董事)
于學忠先生	(獨立非執行董事)
陸地博士	(獨立非執行董事)
孫景女士	(獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
劉牧先生			主席
聶雷先生		成員	
王道鐵先生	成員		
于學忠先生		主席	成員
陸地博士	成員	成員	成員
孫景女士	主席	成員	成員

香港

二零二三年四月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉牧先生及聶雷先生；非執行董事王道鐵先生及獨立非執行董事于學忠先生、陸地博士及孫景女士。

* 僅供識別