



TONTINE

CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED

中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

董事名單與其角色和職能

中國通天酒業集團有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事：

王麗君女士 (主席)

張和彬先生

王俊堯先生

非執行董事：

李瑜鴻先生

朱明徽先生

獨立非執行董事：

鄭嘉福博士

楊強先生

張士青女士

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

鄭嘉福博士 (主席)

楊強先生

張士青女士

薪酬委員會：

鄭嘉福博士 (主席)

楊強先生

張士青女士

提名委員會：

楊強先生 (主席)

王麗君女士

張士青女士

香港，二零二四年六月十四日