



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)

廖子情先生

獨立非執行董事

雷彩姚女士

蕭鎮邦先生

林至穎先生

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 ^{##}
董事					
許國偉博士			主席		
鍾學勇先生				主席	主席
廖子情先生		成員			
雷彩姚女士	主席	成員	成員		
蕭鎮邦先生	成員	成員	成員	成員	成員
林至穎先生	成員	主席	成員		

附註：

[#] 環境、社會及管治委員會由八名成員組成，除上表列示兩位董事外，本公司的公司秘書兼首席財務官劉友專先生（「劉先生」）及本集團職能部門的負責人為成員。

^{##} 氣候變化委員會由六名成員組成，除上表列示兩位董事外，劉先生及本集團營運部門的負責人為成員。

香港，二零二四年十二月二十日