



China Boton Group Company Limited 中國波頓集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

董事名單及其角色職能

中國波頓集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事、主席及行政總裁

王明凡先生

執行董事

李慶龍先生

楊迎春先生

王心怡女士

非執行董事

尹淑貞女士

獨立非執行董事

吳冠雲先生

梁偉民先生

周小雄先生

邱浩波先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董 事	委 員 會		
	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
王明凡	-	M	M
李慶龍	-	-	-
楊迎春	-	-	-
王心怡	-	M	-
尹淑貞	-	-	-
吳冠雲	C	M	C
梁偉民	M	C	M
周小雄	M	M	M
邱浩波	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零二五年四月一日