

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8199)

董事名單及其角色與職能

中國萬桐園(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事會

非執行董事

趙穎女士(主席)

執行董事

李興穎女士

黃廣明先生

獨立非執行董事

張應坤先生

王永權博士

蔡漢強先生

董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會成員如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙穎女士		M	C
李興穎女士			
黃廣明先生			
張應坤先生	M	M	M
王永權博士	C	C	
蔡漢強先生	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，2017年9月26日