



**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：00389)

**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：**

王光遠先生（主席兼行政總裁）  
張和彬先生  
王麗娟女士

**獨立非執行董事：**

薛偉健先生  
黎志強先生  
李常高先生

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

**審核委員會：**

薛偉健先生（主席）  
黎志強先生  
李常高先生

**薪酬委員會：**

薛偉健先生（主席）  
黎志強先生  
李常高先生

**提名委員會：**

黎志強先生（主席）  
王光遠先生  
李常高先生

香港，二零一二年三月二十三日