



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

楊 強先生

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

楊 強先生

薪酬委員會：

薛偉健先生 (主席)

黎志強先生

楊 強先生

提名委員會：

黎志強先生 (主席)

王光遠先生

楊 強先生

香港，二零一六年一月十五日