



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
王麗君女士

獨立非執行董事：

鄭嘉福先生
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：

鄭嘉福先生 (主席)
黎志強先生
楊 強先生

薪酬委員會：

鄭嘉福先生 (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，二零一八年十一月十九日