

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中煙國際（香港）有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：6055)

董事名單與其角色和職能

中煙國際（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

董事會主席兼非執行董事

邵岩先生

執行董事

張宏實先生

楊雪梅女士

王成瑞先生

獨立非執行董事

鄒小磊先生

王新華先生

鄒國強先生

錢毅先生

董事會設有五個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

鄒小磊先生 (主席)

王新華先生

鄒國強先生

提名委員會

邵岩先生 (主席)

鄒小磊先生

王新華先生

薪酬委員會

鄒小磊先生 (主席)

邵岩先生

王新華先生

關連交易控制委員會

王新華先生 (主席)

鄒國強先生

錢毅先生

張宏實先生

戰略發展委員會

邵岩先生 (主席)

張宏實先生

楊雪梅女士

鄒小磊先生

香港，2019年6月11日