



Tomson Group

川河集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：281)

董事名單與其角色和職能

川河集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

非執行董事局主席：

劉 櫻女士

執行董事：

徐 楓女士

湯子同先生

湯子嘉先生

趙海生先生

非執行董事：

宋四君先生

獨立非執行董事：

章宏斌先生

吳自謙先生

董事局下設三個委員會。下表載列各董事局成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 董事局轄下之 委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 劉 櫻女士 | | | | |
| 徐 楓女士 | | C | | |
| 湯子同先生 | | M | | |
| 湯子嘉先生 | | M | | |
| 趙海生先生 | | M | | |
| 宋四君先生 | | | | M |
| 章宏斌先生 | | | C | M |
| 吳自謙先生 | | | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年一月十七日