

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公佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Saftower International Holding Group Limited

中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

董事名單與其角色和職能

中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

黨飛先生(主席兼行政總裁)

王小仲先生

羅茜女士

周文琦女士

胡倚女士

張偉賢先生

獨立非執行董事

左新章博士

李建先生

馬開兵先生

王振興先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黨飛先生				C
王小仲先生				
羅茜女士				M
左新章博士	M	M	M	
馬開兵先生				
王振興先生	C	M	M	
李建先生	M	C	M	
胡倚女士				
周文琦女士				
張偉賢先生				

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零二五年十月二十日