



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事名單與其角色和職能

天利控股集團有限公司的董事會(「董事會」)成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

黃明祥先生(主席兼行政總裁)
敬文平先生
郭凱龍先生
薛鴻健先生
周春華先生
朱曉冬先生

非執行董事

蘇家樂先生

獨立非執行董事

陳志安先生
朱健宏先生
杜恩鳴先生
徐學川先生

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱健宏先生	C	M	C
徐學川先生	M	C	M
陳志安先生	M	M	M
杜恩鳴先生	M	M	M
黃明祥先生	—	M	M

C：主席

M：成員

二零一六年十一月八日，香港