



**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)  
金志峰先生(行政總裁)  
敬文平先生  
郭凱龍先生  
潘彤先生  
余振宇先生  
周春華先生  
朱曉冬先生

#### 獨立非執行董事

陳志安先生  
朱健宏先生  
杜恩鳴先生  
蔡大維先生  
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
黃明祥先生		—	M	M
杜恩鳴先生		M	M	M
蔡大維先生		M	—	—

C：主席

M：成員

二零一八年一月十七日，香港