



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

周春華先生(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

獨立非執行董事

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
杜恩鳴先生	M	M	M
蔡大維先生	M	—	—

C：主席

M：成員

二零一八年四月三十日，香港