



## 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董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

周春華先生 (主席)

潘彤先生 (行政總裁)

敬文平先生

周邦毅先生

#### 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

董事會已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周春華先生			M	M
朱健宏先生		C	M	C
杜恩鳴先生		M	M	M
蔡大維先生		M		
徐學川先生		M	C	M

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，二零一九年四月十二日