China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
中國動向(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:3818)

董事名單與其角色和職能

中國動向(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事:
陳義紅先生*(主席)*
陳晨女士*(首席執行官)(總裁)(聯席主席)*
呂光宏先生*(首席財務官)*

獨立非執行董事:
高煜先生
唐松蓮女士
周志毅先生
杜中兵先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

董事	委員會				
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
陳義紅先生	C		M		
陳晨女士	M			C	C
呂光宏先生	M				M
高煜先生		M		M	
唐松蓮女士		C	M		M
周志毅先生		M	C	M	
杜中兵先生		M			M

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

二零二六年四月十三日