



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

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

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

二零一七年十二月二十九日，香港