



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(自二零二五年一月三十一日起生效)：

執行董事

周春華先生(主席)
潘彤先生(行政總裁)

獨立非執行董事

朱健宏先生
徐學川先生
焦捷女士

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(自二零二五年一月三十一日起生效)。

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
徐學川先生		M	C	M
焦捷女士		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，二零二五年一月二十八日