

DONGXIANG
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：

唐松蓮女士

高煜先生

劉曉松先生

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	C	
陳晨女士	M				C
呂光宏先生	M				M
唐松蓮女士		C	M		M
高煜先生		M		M	
劉曉松先生		M	C	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

2024年12月20日