



**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(聯席主席兼聯席總裁)

張志勇先生(首席執行官)

呂光宏先生(首席財務官)

獨立非執行董事：

陳國鋼博士

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
張志勇先生	M				
呂光宏先生	M				M
陳國鋼博士		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

二零二二年三月二十三日