

**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：

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
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10月8日