

TiantuCapital  天图投资

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

董事名單及其角色與職能

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王永華先生 (董事長)

馮衛東先生

鄒雲麗女士

李小毅先生

非執行董事

黎瀾先生

代永波先生

獨立非執行董事

王世林先生

刁揚先生

蔡冽先生

董事會下轄三個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王永華先生	—	M	C
馮衛東先生	—	—	—
鄒雲麗女士	—	—	—
李小毅先生	—	—	—
黎瀾先生	—	—	—
代永波先生	M	—	—
王世林先生	—	C	M
刁揚先生	M	M	—
蔡洌先生	C	—	M

附註：

C (相關董事會委員會主席)

M (相關董事會委員會成員)

香港，2024年5月23日