

China TianYF Holdings Group Limited
中國天億福控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

董事名單與其角色和職能

建禹集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

謝揚先生（主席及行政總裁）

高雪峰先生

趙延偉先生

何炫曦先生

獨立非執行董事

哈成勇先生

謝志偉先生

白爽女士

董事會設立 3 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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝揚先生			主席	成員
高雪峰先生				
趙延偉先生				
何炫曦先生				
哈成勇先生		成員		主席
謝志偉先生		主席	成員	
白爽女士		成員	成員	成員

香港，2023 年 4 月 3 日