

**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**

中國天億福控股集團有限公司董事（「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）

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。

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
謝揚先生			主席	成員
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

中國·廣州，2023 年 8 月 31 日