

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited

中國文旅農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

董事名單與其角色和職能

中國文旅農業集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

楊立君先生(主席)

譚嘉偉先生

非執行董事

黃玉麟先生

獨立非執行董事

陳珠海女士

陳凱寧女士

徐煒婷女士

董事會已成立四個董事委員會。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	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
楊立君先生		C	—	—	—
譚嘉偉先生		M	—	—	—
黃玉麟先生		—	—	—	—
陳珠海女士		—	M	M	C
陳凱寧女士		—	C	M	M
徐煒婷女士		—	M	C	M

附註：

C有關董事委員會主席

M有關董事委員會成員

香港，二零二五年二月十九日