

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED**

**中國龍天集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

### **董事名單與其角色和職能**

中國龍天集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

林生雄先生(主席)

黃萬能先生

蔣石生先生

#### **獨立非執行董事**

劉振邦先生

盧佳譽先生

姜萍女士

董事會設立3個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

#### **審核委員會**

劉振邦先生(主席)

盧佳譽先生

姜萍女士

**薪酬委員會**

盧佳譽先生(主席)

林生雄先生

劉振邦先生

姜萍女士

**提名委員會**

姜萍女士(主席)

劉振邦先生

盧佳譽先生