



CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED

中國唐商控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

董事名單及其角色和職能

中國唐商控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陳偉武先生 (主席)

周厚傑先生

江若文豪先生 (署理行政總裁)

獨立非執行董事

陳友春先生

雷美嘉女士

周新先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各名董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳偉武先生	—	—	主席
周厚傑先生	—	—	—
江若文豪先生	—	成員	—
陳友春先生	主席	主席	成員
雷美嘉女士	成員	—	成員
周新先生	成員	成員	成員

香港，二零二五年六月二十四日