

Green Tea Group Limited

綠茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6831)

董事會成員名單與其角色和職能

綠茶集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王勤松先生 (主席)

于麗影女士

王佳偉先生

非執行董事

路長梅女士

劉盛先生

徐睿婕女士

獨立非執行董事

邵曉東先生

Bruno Robert Mercier先生

范永奎先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
王勤松先生			M		C
于麗影女士				M	M
王佳偉先生					
路長梅女士					
劉盛先生					
徐睿婕女士					
邵曉東先生		M	C	C	
Bruno Robert Mercier先生		M		M	
范永奎先生		C	M		

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2025年12月17日