

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中煙國際（香港）有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：6055)

董事名單與其角色和職能

中煙國際（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

董事會主席兼非執行董事

邵 岩先生

執行董事

代佳輝先生

王成瑞先生

徐增云先生

茅紫璐女士

獨立非執行董事

鄒小磊先生（首席獨立非執行董事）

王新華先生

錢 毅先生

何俊華女士

董事會設有五個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

鄒小磊先生 (主席)

王新華先生

何俊華女士

提名委員會

邵 岩先生 (主席)

鄒小磊先生

王新華先生

何俊華女士

薪酬委員會

鄒小磊先生 (主席)

邵 岩先生

王新華先生

關連交易控制委員會

王新華先生 (主席)

錢 肅先生

何俊華女士

代佳輝先生

戰略發展委員會

邵 岩先生 (主席)

代佳輝先生

徐增云先生

鄒小磊先生

香港，2025年12月31日