



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

董事名單與其角色和職能

中國天保集團發展有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下。

執行董事

李保田先生(董事局主席)

申麗鳳女士(行政總裁)

王新玲女士

李亞睿鑫先生

王慧杰女士

臧凜先生

獨立非執行董事

李清旭先生

李煦先生

陳竹女士

董事局下設五個委員會。下表載列董事局成員在各委員會中擔任的職位。

| 董事 | 董事局委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略規劃委員會 | 投資決策委員會 |
|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 李保田先生 | | | | 主席 | 主席 | 主席 |
| 申麗鳳女士 | | | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 王新玲女士 | | | 成員 | | 成員 | 成員 |
| 李亞睿鑫先生 | | | 成員 | | 成員 | 成員 |
| 王慧杰女士 | | | | | 成員 | 成員 |
| 臧凜先生 | | | | | 成員 | 成員 |
| 李清旭先生 | 成員 | | 主席 | 成員 | 成員 | |
| 李煦先生 | 主席 | | 成員 | 成員 | | 成員 |
| 陳竹女士 | 成員 | | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，2026年1月21日