



TIAN YUAN GROUP HOLDINGS LIMITED

天源集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6119)

董事名單與其角色及職能

天源集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

楊金明先生(董事會主席)

董慧敏女士

張仕滿先生

非執行董事：

楊帆先生

獨立非執行董事：

彭漢忠先生

鄺錦雯教授

黃耀輝先生

董事會設立三個董事委員會，成員載列如下：

審計委員會：

彭漢忠先生(主席)

鄺錦雯教授

黃耀輝先生

薪酬委員會：

鄔錦雯教授(主席)

黃耀輝先生

董慧敏女士

提名委員會：

楊金明先生(主席)

鄔錦雯教授

彭漢忠先生

香港，二零二六年二月十日