



CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED
中國國家文化產業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：745)

董事名單與其角色和職能

中國國家文化產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

孫薇女士

滿巧珍女士

獨立非執行董事：

廖廣生先生

王妙君女士

王玉潔女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會擔任的職位資料：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫薇女士		成員	成員
滿巧珍女士			
廖廣生先生	主席	主席	成員
王妙君女士	成員	成員	主席
王玉潔女士	成員	成員	成員

香港，二零二六年九月九日