CTG Hongkong and Macao Culture and Tourism Holding Limited
中旅港澳文旅控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1821)

董事名單與其角色和職能

中旅港澳文旅控股有限公司董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)成員載列如下：

執行董事
陶曉斌先生*(主席)*
張道榮先生*(財務總監)*

非執行董事
哈玉峰先生
段振亮先生

獨立非執行董事
霍啟剛先生，銅紫荊星章，太平紳士
陸倩南女士
劉欣欣女士
李寶林博士

董事局設立三個委員會。各董事局成員在董事局轄下委員會中所擔任的職位如下：

	董事局轄下委員會		
董事	**審核委員會**	**薪酬委員會**	**提名委員會**
陶曉斌先生			C
張道榮先生		M	
哈玉峰先生			
段振亮先生			
霍啟剛先生，銅紫荊星章，太平紳士			M
陸倩南女士	C	M	
劉欣欣女士	M		M
李寶林博士	M	C	

附註：

C　有關董事局轄下委員會的主席
M　有關董事局轄下委員會的成員

香港，二零二六年十一月二十五日