



## TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 太興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

#### 董事名單及其角色和職能

太興集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

陳永安先生(主席)

袁志明先生

劉漢基先生

陳淑芳女士

##### 非執行董事

何炳基先生

##### 獨立非執行董事

麥炳良先生(又名麥華章)

黃紹開先生

薩翠雲博士

董事會下設三個董事委員會。下表提供本公司董事在該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳永安先生		-	M	C
陳淑芳女士		-	M	M
麥炳良先生(又名麥華章)		M	C	M
黃紹開先生		M	M	M
薩翠雲博士		C	M	M

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零一九年六月十三日