



天譽置業（控股）有限公司 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00059)

董事名單與其角色及職能

天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

余斌先生（主席及行政總裁）

文小兵先生（行政副總裁）

王成華先生

黃樂先生

非執行董事

劉娟女士

獨立非執行董事

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

鍾麗芳女士

董事會設立四個委員會，其中所有獨立非執行董事均為成員。這些委員會成員的資料載列如下。

審核委員會

蔡澍鈞先生（主席）

鄭永強先生

鍾麗芳女士

薪酬委員會

鍾麗芳女士（主席）

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

余斌先生

提名委員會

余斌先生（主席）

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

鍾麗芳女士

風險管理委員會

文小兵先生（主席）

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

鍾麗芳女士

香港，二零一八年十月二十二日