



天譽置業 (控股) 有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311, 5367,
5379, 5567, 5602, 5626 及 5855)

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

梁振傑先生 (主席)

薛漢榮先生

周華鴻先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董事				
梁振傑			C	
薛漢榮		M		C
周華鴻				

附註:

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港, 二零二五年二月十九日