



太興置業有限公司
TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：277)

董事名單與其角色和職能

太興置業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下（由二零一八年三月三十一日起生效）：

執行董事

陳海壽 *主席兼董事總經理*
陳恩典
陳恩蕙

非執行董事

陳恩美

獨立非執行董事

陳國偉
謝禮恒
張頌慧

董事會設立三個委員會，各董事會成員在此等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

陳國偉 *委員會主席*
謝禮恒
張頌慧

薪酬委員會

陳國偉 *委員會主席*
陳恩典
謝禮恒

提名委員會

陳國偉 *委員會主席*
陳恩蕙
謝禮恒

香港，二零一八年三月二十九日