



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：

執行董事

陳海壽
陳恩典
陳兆強

主席兼董事總經理

非執行董事

陳恩美

獨立非執行董事

陳國偉
謝禮恒
梁樺涇

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
謝禮恒
梁樺涇

委員會主席

薪酬委員會

陳國偉
謝禮恒
陳恩典

委員會主席

提名委員會

陳國偉
謝禮恒
陳兆強

委員會主席

香港，二零一四年十月十日