



**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

*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  
陳恩典

*委員會主席*

香港，二零一五年一月二日