



**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（由二零一九年十一月十三日起生效）：

**執行董事**

陳海壽 (主席兼董事總經理)

陳恩蕙 (副主席)

陳恩典

**非執行董事**

陳恩美

**獨立非執行董事**

陳國偉

張頌慧

謝禮恒

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)

張頌慧

謝禮恒

**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，二零一九年十一月十三日